

OPR/IF2 5.12.2018 ✓
R-01/344

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM11-65151-UM1100169/16
DPROW-K.052.261.2018

11/7.2.1/0074/18

0	6	2	5	3	6	8	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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”

03.12.2018

Data otrzymania zlecenia

dd/mm/rrrr

Nazwa operacji:

Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie

1. Data złożenia wniosku o płatność:

13.11.2018 r.

Rodzaj czynności kontrolnych:

1. Wizyta na zlecenie
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola zlecona manualnie
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji
6. Kontrola uzupełniająca
7. Wizyta uzupełniająca

Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy
2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM
3. Obsługi Wniosku o płatność
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich

2. Metoda typowania

3. Przeprowadzający kontrolę

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

NIP

5 5 5 1 9 2 1 2 3 0 REGON 0 9 2 3 5 1 2 5 1

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego

Województwo

pomorskie

Powiat/gmina

chojnicki

Brusy

Miejscowość/kod

Brusy

89-632

Ulica/nr domu /lokalu/działki

Na Zaborach 1

Tel.

52 39 69 300

Fax

52 39 69 303

E-mail

um@brusy.pl

3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)

Województwo

n/d

Powiat/gmina

n/d

n/d

Miejscowość/kod

n/d

n/d

Ulica i nr domu/lokalu

n/d

odpis podmiotu kontrolowanego

[Signature]
BURMISTRZ
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podpisy kontrolujących

[Signature]
STARSZY SPECJALISTA
[Signature]
Borys Olechnowicz

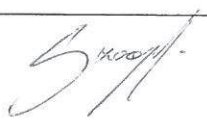
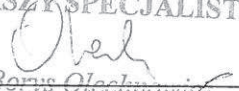
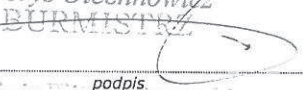
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wizyta w miejscu K-03/W/344.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego 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	04.12.2018 godz. 09:40	05.12.2018 godz. 13:30	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<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	05.12.2018	Brusy	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	
	Borys	Olechnowicz	STARSZY SPECJALISTA  Burmistrz
Podmiot kontrolowany	05/12/2018		 BURMISTRZ
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Zat. 1

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100169/16 DPROW-K.052.261.2018	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
11/7.2.1/0074/18	05.12.2018

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objęte 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	Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy Wybudowanie	

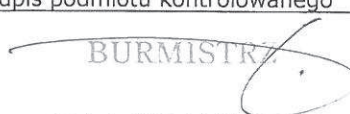
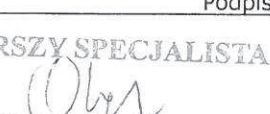
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	-----------------------------

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

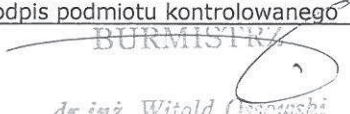

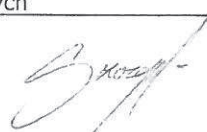
I.	Koszty operacji.						
A	Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy Wybudowanie – branża drogowa						
1.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty ziemne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Jezdnie, skrzyżowanie i zjazdy publiczne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Zjazdy indywidualne z kostki betonowej	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Zjazdy indywidualne bitumiczne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Chodniki/utwardzone pobocza	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Pobocza	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Elementy ulic	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
9.	Elementy BRD	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
10.	Zieleń	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
11.	Odwodnienie	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 BURMISTRZ dr inż. Witold Osowski	 STARSZY SPECJALISTA Boris Olechnowicz

B	Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy Wybudowanie – branża sanitarna						
1.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Sieć deszczowa – roboty montażowe	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Wpusty deszczowe i przykanaliki	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
C	Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowościach Leśno i Leśno – Wybudowanie – branża elektryczna						
1.	Demontaż energetycznej linii napowietrznej nN	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Budowa energetycznej linii kablowej nN	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Budowa energetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne.						
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Nadzór autorski	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmowały zakres operacji zrealizowanej w I etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZ dr inż. Witold Ossowski		STARSZY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz	

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy o przyznanie pomocy nr 00021-65151-UM1100169/16 z dnia 28.09.2016 r. wraz z aneksami

zweryfikowano na podstawie:

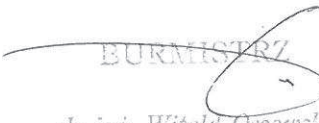
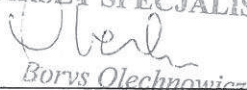

1. Projekt budowlany: Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy – Wybudowanie – branże drogowa, sanitarna, elektryczna;
2. Projekt docelowej organizacji ruchu „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy – Wybudowanie”;
3. Program funkcjonalno – użytkowy: Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy – Wybudowanie;
4. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AB.670.4.2018 z dnia 09.07.2018;
5. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AB.670.4a z dnia 14.11.2018;
6. Decyzja nr ID.7120.127.2018 z dnia 31.08.2018 zatwierdzająca projekt organizacji ruchu drogowego;
7. Zaświadczenie z dnia 29.10.2018 o nie zgłoszeniu sprzeciwu do użytkowania dot. rozbudowy drogi gminnej nr 206025G;
8. Zgłoszenie robót budowlanych dot. kanalizacji deszczowej nr AB.6743.69.2018 złożone dnia 24.01.2018;
9. Zaświadczenie z dnia 29.10.2018 o nie zgłoszeniu sprzeciwu do użytkowania dot. budowy kanalizacji deszczowej;
10. Szkice oraz plany powykonawcze.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

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

Uwagi dodatkowe:

Na działkach wymienionych w Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AB.670.4a z dnia 14.11.2018, które nie widnieją w Aneksie Nr 2 do Umowy o przyznanie pomocy zawartego w dniu 04.12.2018, zgodnie z informacją otrzymaną od Beneficjenta zostały wykonane roboty poza pasem drogowym stanowiące koszt niekwalifikowalny (przyłącza energetycznego WLZ do budynków).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ dr inż. Witold Osowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Borvs Olechnowicz 
--------------------------------	--	--	--

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 13.11.2018 r., w tym również elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.272.13.2017 z dnia 04.08.2017 wraz aneksami;
2. Protokół z odbioru końcowego robót spisany 10.09.2018;
3. Protokół konieczności z dnia 23.05.2018;
4. Dziennik budowy nr AB.6743.69.2018 wydany dnia 15.02.2018;
5. Dziennik budowy nr AB.6760.4.2018 wydany dnia 13.07.2018;
6. Protokoły z badań elektrycznych;
7. Protokoły z prób szczelności sieci kanalizacji deszczowej;
8. Dokumentacja wymieniona w załączniku nr 2.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 5 - dokumentacja zdjęciowa.

9. Oględziny miejsca realizacji operacji – Załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

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

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

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

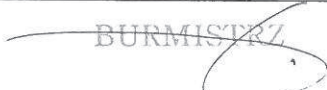
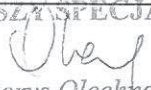

IV. Koszty ogólne:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.272.13.2017 z dnia 04.08.2017 wraz z aneksami;
2. Protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 18.12.2017;
3. Beneficjent przedłożył dokumentację projektową do wglądu.

2. Pełnienie nadzoru autorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.272.13.2017 z dnia 04.08.2017 r. wraz z aneksami;
2. Protokół z odbioru końcowego robót spisany 10.09.2018;

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ <i>dr inż. Witold Ossowski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INŻYNIER SPECJALISTA  <i>Borys Olechnowicz</i>
			

3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:



1. Umowa nr ZP.272.7.2017 z dnia 18.05.2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru;
2. Protokół z odbioru końcowego robót spisany 10.09.2018;
3. Protokół konieczności z dnia 23.05.2018;
4. Wpisy do w/w dzienników budowy.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych:

- Drogomierz precyzyjny

Załączniki:

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <p>BURMISTRZ dr inż. Witold Ossowski</p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 <p>STARSZY SPECJALISTA Borys Olechnowicz</p>
--------------------------------	--	--	--

Załącznik nr 3a								
Lp	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego/ różnicowego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego/ różnicowego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Różnica (4) - (6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	
A1 - A11 Kosztorys różnicowy - branża drogowa								
1.	18, 53	m2	13482	13482	0	13482	0	n/d
2.	24, 59	m2	956	956	0	956	0	W miejscowościach Kosobudy Wybudowanie zamiast dwóch osobnych zjazdów na działki 102/1 i 101 wykonano zamiennie jeden poszerzony zjazd. Takie smo rozwiązanie zastosowano w miejscowości Kosobudy na przy wjeździe na działki 1174/1 oraz 1173/1.
3.	28, 63	m2	1316	1316	0	1316	0	n/d
4.	32	m2	2039	2039	0	2039	0	n/d
5.	33, 41	m	1419	1419	0	1419	0	n/d
6.	37, 39, 66	m	2628	2628	0	2628	0	n/d
7.	42	kpl	1	1	0	1	0	n/d
8.	46	szt	1	1	0	1	0	n/d
B1 - B3 Kosztorys powykonawczy - kanalizacja deszczowa								
16.	9	szt	36	38	2	36	2	Stwierdzono wykonanie dodatkowych 2 szt. studzienek ściekowych ulicznych w jezdni w m. Kosobudy - Wybudowanie. Beneficjent wyjaśnił, że stanowią one koszt niekwalifikowalny.
17.	25, 27, 28	szt, kpl, szt	21, 1, 1	23, 1, 1	2, 0, 0	23, 1, 1	0, 0, 0	21 szt. studni rewizyjnych dn 1200mm wykonano w jezdni, 1 szt. w chodniku, 1 szt.w+141 rowie (wszystkie w pasie drogowym).
C2 - Kosztorys powykonawczy - budowa energetycznej linii kablowej								
20.	43	szt	1	1	0	1	0	Lampę z wysięgnikiem zamontowano na działce nr 364/1 - poza pasem drogowym, ale w lokalizacji zgodnej z Anekssem Nr 2 do Umowy o przyznanie pomocy
C3 - Kosztorys powykonawczy - budowa energetycznej linii kablowej								
22.	8	kpl	1	1	0	1	0	n/d
23.	20+37+64+81	szt	48	48	0	48	0	n/d
24.	21+38+65+82	szt	48	48	0	48	0	n/d
25.	23+40+67+84	szt	48	48	0	48	0	n/d
26.	52	szt.	1	1	0	1	0	n/d

STARSZY SPECJALISTA

Borys Olechmowicz

Borys Olechmowicz

BURMISTRZ
dr inż. Witold O. Szwed

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

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

UM11-65151-UM1100169/16
Znak sprawy

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

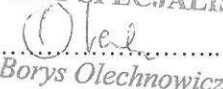
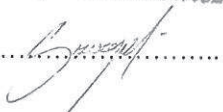
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

KONTROLA NA ETAPIE AUTORYZACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ


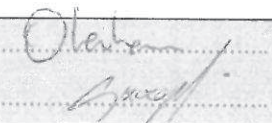
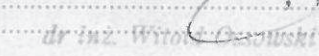
LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej wskazanego w WOPP? Zgodnie z dokumentacją zdjęciową – załącznik nr 5	X	
2	Czy droga objęta dofinansowaniem łączy się z drogą wyższej kategorii? Zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją powykonawczą oraz oględzinami – załącznik nr 5.	X	
3	Czy zrealizowane zostały wskaźniki określone §3 umowy o przyznanie pomocy? Zgodnie z pomiarami wykonanymi drogomiernikiem precyzyjnym.	X	

UWAGI³:

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

- 05.12.2018 
Borys Olechnowicz
- 05/12/2018 

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.
 * niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		05.12.2018
				Str. 1/1