

**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									
UM01-65151-UM0100214/16	01/7.2.1/466/19	0	6	4	1	0	2	7	5	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	Data otrzymania zlecenia	14-10-2019
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	23 sierpnia 2019r.		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 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:	<ul style="list-style-type: none"> 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 Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Ząbkowicki Ul. Sienkiewicza 11 57-200 Ząbkowice Śląskie																			
NIP	8	8	7	1	6	2	9	2	5	4	REGON	8	9	0	7	1	8	4	0	3
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																		
	Powiat/gmina	ząbkowicki							Ząbkowice Śląskie											
	Miejscowość/kod	Ząbkowice Śląskie							57-200											
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Sienkiewicza 11																		
	Tel.	748162816							Fax	748162850										
	E-mail	starostwo@zabkowice-powiat.pl																		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.																		
	Powiat/gmina	Ząbkowice Śląskie																		
	Miejscowość/kod	Ząbkowice Śląskie																		
	Ulica i nr domu/lokalu	Sienkiewicza 11																		

Zgodność z oryginałem stwierdzam
Ząbkowice Śl. dn. 18.10.2019.
KIEROWNIK
podpis wydziału Promocji Górnictwa
Kierownik Specjalista
Joanna Walkowska

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA ZĄBKOWICKI WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI	Podpisy kontrolujących	Joanna Walkowska
--------------------------------	--	------------------------	------------------

Roman Fester
Waldemar Wieja

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

1.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 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"/>
			15.10.2019	Andrzej Rapacz	Katarzyna Wiertelwska-Gielec	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input 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:	Joanna	Walkowska	878/2018 z dnia 21.12.2018.
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	872/2018 z dnia 21.12.2018.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

W dniu **16 października 2019r.** przeprowadzono wizytę w Powiecie Ząbkowickim, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na podstawie zlecenia z dnia 14.10.2019r. oraz zgodnie z wytycznymi określonymi § 1 ust. 1 Rozporządzenia *Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015r. poz. 1344 z późn. zm. oraz w oparciu o art. 46 Ustawy 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)* przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu realizowanej w **dwóch etapach** inwestycji.

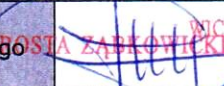
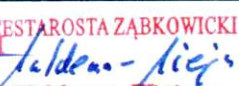

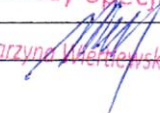
Zakres wizyty w miejscu realizacji operacji obejmował sprawdzenie i weryfikację faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o płatność ze stanem faktycznym w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

Zrealizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno, zlokalizowanej na działkach nr 645/1, 645/2 obręb Mąkolno, Gmina Żłoty Stok, obejmującą swym zakresem wykonanie, w ramach kosztów inwestycyjnych: robót budowlanych – nawierzchnie drogi, odwodnienie kanalizacja deszczowa, roboty wykończeniowe.



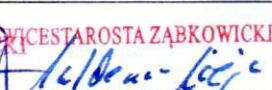

W miejscu realizacji operacji zweryfikowano wykonane prace zawarte w zestawieniu rzeczowo – finansowym w oparciu o dokumentację projektową, protokoły odbioru robót budowlanych oraz o uzyskane w ramach realizacji operacji zgłoszenia i pozwolenia. Wykonano zgodnie z dokumentacją projektową przebudowę drogi powiatowej nr 3142D na długości 2218,85 m.

Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli” oraz dokumenty księgowe związane z realizacją przedmiotowej operacji.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, w tym wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż zakres prac ujęty w zestawieniu rzeczowo - finansowym jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00014-65151-UM0100214/16 z dnia 09.09.2016r. oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1414).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Roman Fester	WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI  Waldemar Wieja	Podpisy kontrolujących	 Joanna Walkowska Starszy Specjalista  Katarzyna Wiertelwska-Gielec
--------------------------------	---	--	------------------------	---

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę 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. 2015 poz. 349 z dnia 20 lutego 2015 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 1414 z dnia 4 września 2015r.)

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA ZĄBKOWICKI  Roman Fester	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista  Joanna Wałkowska
	STAROSTA ZĄBKOWICKI  Waldemar Wieja		Starszy Specjalista  Katarzyna Wiertewska-Gielec

KP-611-344-ARiMR/6/z
Strona 3 z 4

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych
2.	Lista elementów do sprawdzenia
3.	Wykaz dokumentów do sprawdzenia – wg zał. Do Wniosku o płatność
4.	Dokumentacja fotograficzna
5.	Kopia oswiadczenia z dnia 14.10.2019r. (dot. Decyzji nr 460/2019)
6.	Zdjęcie strony gospodarczej pomysłowniczej
7.	Kopia 1-ej strony projektu budowlanego
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 nin. 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	16.10.2019. godz. 8.00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	16.10.2019 godz. 15.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16.10.2019 <i>dd/mm/rrrr</i>	Ząbkowice Śląskie <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec
	Joanna	Walkowska
Podmiot kontrolowany	Joanna Walkowska	
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA ZĄBKOWICKI VICESTAROSTA ZĄBKOWICKI <i>Roman Fester</i>	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista <i>Wiel</i>
	<i>Waldemar Wieja</i>		Joanna Walkowska

Znak sprawy:

UM01-65151-UM0100214/16

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
WIZYTA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych

01/7.2.1/466/19

Z dnia

16 października 2019r.

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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 § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne						
	A Roboty drogowe						
	1. Roboty przygotowawcze	kpl.	1	X			
	2. Podbudowy	kpl.	1	X			
	3. Nawierzchnie	kpl.	1	X			
2.	4. Odwodnienie drogowe – kanalizacja deszczowa	kpl.	1	X			
	5. Elementy ulic	kpl.	1	X			
	6. Roboty wykończeniowe	kpl.	1	X			
	II. Koszty ogólne						
	Program funkcjonalno-użytkowy	Szt.	1	X			etap I
	Nadzór inwestorski	Szt.	1	X			koszt niekwalifikowalny
	Dokumentacja projektowa	Szt.	1	X			etap I

Uwagi kontrolujących:

Zgodność z oryginałem stwierdzam

Ząbkowice Śl., dn. 18.10.2019r.

KIEROWNIK
podpisWydziału Promocji, Oświaty
i Kultury

Kinga Grabowa

Podpis podmiotu kontrolowanego

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

Podpisy kontrolujących

Starszy Specjalista

Joanna Waikowska

Starszy Specjalista

Katarzyna Wiercińska

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

UM01-65151-UM0100214/16

Znak sprawy

Działanie: M07

Poddziałanie: 7.2

KONTROLA NA ETAPIE Wniosku o płatność

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy przebudowana droga prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej?	X	
	Uwagi ³		
2	Czy przebudowana droga łączy się z drogą o wyższej kategorii?	X	
	Uwagi		
3	Czy wykonane prace, w tym zjazdy, chodniki, przepusty znajdują się w pasie drogi i nie dotyczą odrębnych obiektów budowlanych niebędących elementem drogi?	X	
	Uwagi		
4	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej EFRROW?	X	
	Zgodność z oryginałem stwierdzam Ząbkowice Śl., dn. 18.10.2019. KIEROWNIK podpis		

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 Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<i>Andrzej Rogan</i>	Parafy osób przeprowadzających kontrolędata..... 16.10.2019
		Starszy Specjalista <i>Joanna Walkowska</i>	Str. 1/2

	Uwagi	
5	Czy cel operacji określony w umowie o przyznaniu pomocy został osiągnięty?	X
	Uwagi	

Załączniki:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1.

Starszy Specjalista
[Signature]
2.

Starszy Specjalista
Katarzyna Wiertelwska-Gielec

[Signature]
Joanna Walkowska

Zgodność z oryginałem stwierdzam
 Ząbkowice Śl., dn. 18.10.2019.
 podpis KIEROWNIK
 Wydziału Promocji, Oświaty
 i Rozwoju
[Signature]
 Kinga Grabowicz

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.
 * niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<i>[Signature]</i>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	Starszy Specjalistadata 16.10.2019
			<i>[Signature]</i>	Joanna Walkowska

Starszy Specjalista
[Signature]
 Katarzyna Wiertelwska-Gielec