

BP Mmo 4.03.2017

SE, 17.10.3, 2017

**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								
UM02-65151-UM0200046/16 WS-I-W.052.11.32.2016		02/7.2.1/33/17				0	6	3	0	9	1	3	5	1

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

Nazwa poddziałania:		7.2 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		02.03.2017 r.
Nazwa operacji:		„Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łódzia”			
1. Data złożenia wniosku o płatność:		Nd			
Rodzaj czynności kontrolnych:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizyta na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola zlecona manualnie <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>6. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>7. Wizyta uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ul>					
Czynności kontrolne dotyczą etapu:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. po wypłacie zaliczki <input type="checkbox"/></li> <li>3. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>4. ex-post/zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/></li> </ul>					
2. Przeprowadzający kontrolę		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu			

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Sadki																								
		NIP				5	5	8	1	7	6	2	8	7	1	REGON		0	9	2	3	5	0	9	0	3
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego		Województwo kujawsko-pomorskie																								
		Powiat/gmina nakielski										Sadki														
		Miejscowość/kod Sadki										89-110														
		Ulica/nr domu /lokalu/działki Strażacka 11																								
		Tel. 52 339 39 30						Fax		52 339 39 59																
		E-mail sekretariat@sadki.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																								

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WOJT</b> mgr Dariusz Gryntewicz	Podpisy kontrolujących	inspektor <i>Sebastian Piecha</i> dubicka Marta
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Dariusz Gryniewicz	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Sadki
--------------------	--------------------	--------------------	------------------

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"/>			
		06.03.2017 r.	Marta Kubicka	Magda Chyła	

**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: Sebastian	Piecha	upoważnienie nr 467/2016 z dnia 20.12.2016 r.
	Inspektor terenowy: Marta	Kubicka	upoważnienie nr 466/2016 z dnia 20.12.2016 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Dariusz	Gryniewicz	dowód osobisty nr: AVB 378954

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny w dniu 07.03.2017 r. przeprowadził wizytę operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łódzia” na miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 02.03.2017 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Ustalenia zespołu kontrolnego zawarto w Liście kontrolnej K-03/W/344 oraz w Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli L-1/350.

Podmiot kontrolowany nie zgłosił uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WOJT</b> mgr Dariusz Gryniewicz	Podpisy kontrolujących	inspektor <i>Sebastian Piecha</i> (1) <i>Marta Kubicka</i>
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych K-03/W/344
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli L-1/350.
3.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do raportu jednostki kontrolującej).
4.	Kopia Zarządzenia Nr 1.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 15.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości (załącznik do raportu jednostki kontrolującej).
5.	Zestawienie zweryfikowanych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty. (załącznik do raportu jednostki kontrolującej).
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. poz. 349 i 1888)

**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	07.03.2017 r., godz. 09:30		07.03.2017 r., godz. 14:00	
	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	07.03.2017 r.		Sadki	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Sebastian	Piecha	inspektor  Sebastian Piecha (1)	
Podmiot kontrolowany	Marta	Kubicka	 Kubicka Marta	
	07.03.2017 r.		 mgr Dariusz Grzegorzewicz podpis	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		Nd		
data otrzymania Raportu				

Załącznik nr 5 do Raportu z czynności kontrolnych cel 02/7.2.1/931A7

ZESTAWIENIE ZWERYFIKOWANYCH DOKUMNETÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd-mm-rrrr]	Nr księgowy/ewidencyjny dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	Faktura nr FV/5/2016/11	07.11.2016	Odbębny rejestr "BGK droga Samostizel-Lodzka	P.U.H. "REDON"	558-100-04-05	1	IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, II 1	21.11.2016	899 998,63	731 706,20	899 998,63
2.	Rachunek nr 5/16	07.11.2016	Odbębny rejestr "BGK droga Samostizel-Lodzka	Marek Pacholski	---	1	II.2	21.11.2016	10 000,00	8 435,00	10 000,00
<b>RAZEM (zł)</b>									909 998,63	740 141,20	909 998,63

**W O J T**  
mgr Dariusz Gajntwicz

*[Handwritten signatures]*

Znak sprawy:	UM02-65151-UM0200046/16 WS-I-W.052.11.32.2016	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>  <b>WIZYTA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
02/7.2.1/33/17	07.03.2017 r.

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	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 02.03.2016 r. do Starosty Nakielskiego.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A. Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łodzia							
1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o kosztorys ofertowy, złożony wraz z ofertą przez wybranego wykonawcę oraz pomocniczo projekt budowlany, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu.  Wykaz pozycji kosztorysu bezpośrednio zweryfikowanych w trakcie czynności kontrolnych zawarto w polu „Uwagi kontrolujących”.
2.	Podbudowa dla jezdni wspólnej dla pojazdów mechan. i rowerów	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla jezdni wspólnej dla pojazdów mechan. i rowerów	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zjazdy z betonu asfaltowego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Oznakowanie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Odwodnienia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne.							
1.	Geodezja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji w siedzibie podmiotu kontrolowanego
2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	inspektor	Podpisy kontrolujących
 mgr Dariusz Gruniewicz	 Sebastian Piecha (1)	 Kubicke Monte

**Uwagi kontrolujących:**

Zespół kontrolny w dniu 07.03.2017 r. przeprowadził wizytę operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel - Łódzia” na miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 02.03.2017 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Pozycje kosztorysu ofertowego bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych: 9, 17, 21-23.

Weryfikację elementów ukrytych, niemożliwych do pełnego zweryfikowania, przeprowadzono w oparciu o Protokół odbioru końcowego z dnia 07.11.2016 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
mgr Dariusz Gruntewicz	inspektor <i>[Signature]</i> Sebastian Piecha (1)	<i>[Signature]</i> Kubicko Marto

## LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM02-65151-UM0200046/16

WS-I-W.052.11.32.2016

Znak sprawy

**Działanie:** 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”**Poddziałanie:** 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

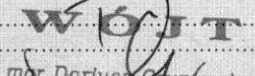
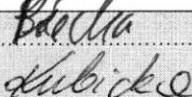
## KONTROLA NA ETAPIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy prowadzony jest oddzielny system rachunkowości albo zastosowano odpowiedni kod rachunkowy dla transakcji związanych z realizacją operacji? Uwagi <sup>3</sup> .....	X	
2	Czy dokumenty finansowo-księgowo są zgodne z wykazem faktur lub innymi dowodami o równoważnej wartości? Uwagi .....	X	
3	Czy droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej wskazanego w sekcji III pkt 6.3 wniosku o przyznanie pomocy? Uwagi .....	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 wizytę/kontrolę.

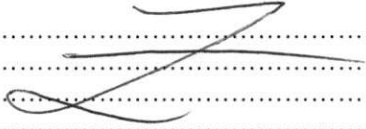
<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	 mgr Dariusz Gajda	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	 Subicko	Strona data 07.03.17
				Str. 1

Załączniki:		
	1.	Wniosek o przyznanie pomocy
	2.	Wniosek o płatność

UWAGI<sup>4</sup>:

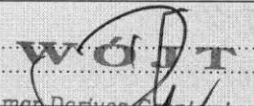
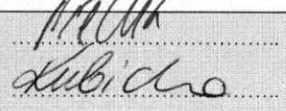
.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. *Sebastian Kiećka 07.03.2017*
2. *07.03.2017, Kubicko Marta*

<sup>4</sup> Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		52/16 data 07.03.17	
				Str.	2