

**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									
OW.042.5.99.2020 UM14-6935-UM1411186/20	14/19.2/0125/21	0	6	2	7	0	7	2	5	5	

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

Nazwa poddziałania:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	10/12/2021 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach.</b>		
Data złożenia wniosku o płatność:			
1	<b>Rodzaj czynności kontrolnych:</b> 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	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	<b>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</b> 1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2	Metoda typowania (AR/LOS/MAN)		
3	Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</b>	

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Gmina Bartoszyce</b>											
		NIP 7 4 3 1 9 7 0 6 6 9 REGON 5 1 0 7 4 2 9 2 0											
2	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	warmińsko-mazurskie										
		Powiat/gmina	bartoszycki					Bartoszyce					
		Miejscowość/kod	Bartoszyce					11-200					
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Plac Zwycięstwa										
		Tel.	89 300 04 90					Fax	89 762 12 93				
		E-mail	sekretariat@gmina-bartoszyce.pl										
3	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-										
		Powiat/gmina	-					-					
		Miejscowość/kod	-					-					
		Ulica i nr domu/lokalu	-										

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

1.	Imię i Nazwisko	Andrzej Dycha	Stanowisko/funkcja	Wójt
----	-----------------	---------------	--------------------	------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) 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 powiadam	Osoba powiadamiana	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	14.12.2021 r.	Natalia Runowicz	Jakub Zawistowski
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne .....	<input type="checkbox"/>			

**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:	Jakub	Zawistowski	24/2021 z dn. 05.01.2021 r.
	Inspektor terenowy:	Bożena	Turowska	22/2021 z dn. 05.01.2021 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Andrzej	Dycha	Dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.

Sprawdzono dokument finansowo-księgowy operacji (faktura i potwierdzenie przelewu):

1. Faktura VAT nr 118/2017 z dnia 21.12.2017 r. na kwotę 1 000,00 zł – wykonanie map – koszt niekwalifikowalny,
2. Decyzja nr 21/P/2020 z dnia 24.02.2020 r. na kwotę 195,00 zł – opłata za nadzór sanitarny - koszt niekwalifikowalny,
3. Faktura VAT nr 1764/2020 z dnia 21.05.2020 r. na kwotę 2 711,87 zł – materiały związane z przebudową świetlicy - koszt niekwalifikowalny,
4. Faktura VAT nr 18/2020 z dnia 17.06.2020 r. na kwotę 19 680,00 zł – dokumentacja projektowa - koszt niekwalifikowalny,
5. Faktura VAT nr 03/03/2021 z dnia 29.03.2021 r. na kwotę 72 833,65 zł – roboty budowlane,
6. Faktura VAT nr 01/07/2021 z dnia 09.07.2021 r. na kwotę 305 159,79 zł – roboty budowlane,
7. Faktura VAT nr 37/FA/2021 z dnia 13.07.2021 r. na kwotę 9 225,00 zł – nadzór inwestorski - koszt niekwalifikowalny,
8. Faktura VAT nr 665/2021 z dnia 28.09.2021 r. na kwotę 209,10 zł – tablica informacyjna - koszt niekwalifikowalny.

Dokumenty oznaczone były informacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Oryginalna dokumentacja finansowa posiadana przez Beneficjenta jest zgodna z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonym do wniosku o płatność.

Beneficjent prowadzi odrębną rachunkowość dla kontrolowanej operacji (załącznik nr 1) zgodnie z Zarządzeniem nr OA.0050.110a.2021 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 28 września 2021 r., która została dołączona do Wniosku o Płatność.

Sprawdzono realizację projektu zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym oraz dokumentami:

- Umową nr 8/2021 z dnia 19.01.2021 r. – roboty budowlane;
- Aneksem nr 1 z dnia 10.03.2021 r. do umowy nr 8/2021 z dnia 19.01.2021 r;
- Protokołem konieczności z dnia 10.03.2021 r. do umowy nr 8/2021 z dnia 19.01.2021 r;
- Protokołem końcowego przedmiotu umowy z dnia 07.07.2021 r. – roboty budowlane;
- Decyzją nr Bg-200/20 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwoleń na budowę z dnia 06.08.2020 r.;
- Dziennikiem budowy nr 7/2021 z dnia 15.01.2021 r.

Sporządzono dokumentację fotograficzną zrealizowanej inwestycji (załącznik nr 1).

Inwestycja została wpisana do ewidencji środków trwałych (załącznik nr 1).

Elementy zakryte oraz niemożliwe do sprawdzenia sprawdzono w oparciu o dokumentację techniczną.

Sporządzono listę elementów mierzalnych na podstawie kosztorysów inwestorskich (załącznik nr 3).

Pomiarów dokonano dalmierzem Leica Disto D3a oraz drogomiernikiem kołowym Fennel M10.

W kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono brak opaski budynku (pozycje 108 d.13 oraz 109 d.13 – załącznik nr 3) co jest niezgodnie z kosztorysem i projektem budowlanym.

W pozostałym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości.

Beneficjent nie zgłasza uwag do raportu z czynności kontrolnych.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dołączona do egzemplarza raportu SW)
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych K-03/W/344.
3.	Lista sprawdzonych elementów.
4.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli L-1/392.
5.	-
6.	-
7.	-

**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 2021 poz. 182 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	16.12.2021 r. godz. 09:30		16.12.2021 r. godz. 14.20
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Brak		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16.12.2021 r.	Bartoszyce	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Jakub	Zawistowski	GŁÓWNY SPECJALISTA Jakub Zawistowski
	Bożena	Turowska	PODINSPEKTOR Bożena Turowska
Podmiot kontrolowany	2021-12-16		WÓJT Andrzej Dyba
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			



Znak sprawy:	OW.042.5.99.2020 UM14-6935-UM1411186/20	Załącznik nr 2	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</b>			
<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b> 14/19.2/0125/21		<b>Z dnia</b> 16.12.2021 r.	

<b>Działanie</b>	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
<b>Operacja</b>	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach.</b>	

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.		Działka nr 45/4, 45/5 obręb nr 75, Wirwilty		X		Decyzja nr Bg-200/20 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę z dnia 06.08.2020 r. W dniu 15.12.2021 r. zweryfikowano księgę wieczystą nr OL1Y/00008435/4, nr OL1Y/00035190/2 w bazie Ministerstwa Sprawiedliwości W dniu 15.12.2021 r. dokonano weryfikacji lokalizacji inwestycji na stronie www.geoportal.pl.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
<b>A</b>	<b>Budowlana</b>						
1.	Roboty rozbiórkowe	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
2.	Roboty ziemne	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
3.	Fundamenty	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
4.	Ściany	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
5.	Podłoże, podłogi i posadzki	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3
6.	Schody wewnętrzne	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
7.	Kominy oraz wentylacja	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 <b>WÓJT</b> Andrzej Duch	 <b>GŁÓWNY SPECJALISTA</b> Jakub Zdzistowski	 <b>PODINSPEKTOR</b> Beata Turowska
KP-611-344-ARiMR/7/z Strona 1 z 2		

8.	Sufit podwieszany	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
9.	Obróbki blacharskie	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
10.	Roboty wykończeniowe	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
11.	Stolarka	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3
12.	Izolacja ścian fundamentowych	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
13.	Opaska budynku	Kpl.	1		X		Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3
14.	Elewacje	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
15.	Dojścia i dojazdy do budynków	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3
16.	Zagospodarowanie terenu	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3
17.	Roboty pozostałe	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3
<b>B Sanitarna i elektryczna</b>							
1.	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3
2.	Instalacja wody zimnej i ciepłej	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3
3.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna.
4.	Instalacja elektryczna	Kpl.	1	X			Umowa, Faktura, Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 1, 3
II. Koszty ogólne.							
1.	-	-	-	-	-	-	-
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Załącznik nr 1 - Brak możliwości zmierzenia tablicy informacyjnej.

**Uwagi kontrolujących:** Brak uwag

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 WÓJT Andrzej Duch	 GŁÓWNY SPECJALISTA Jolanta Zastrowska	 PODINSPEKTOR Bożena Turowska

Załącznik do Raportu z czynności kontrolnych nr 14/19.2/0125/21 z dnia 16.12.2021 r.  
Lista sprawdzonych elementów z kosztorysu

Lp. kosztorysu	Obmiary / ocena wzrokowa	jedn.	ilość rozliczana	ilość zmierzona	różnica w ilości	Uwagi
<b>Podłogi</b>						
60 d.5	Płytki terakotowe	m <sup>2</sup>	97,77	97,77	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
62 d.5	Płytki komionkowe	m <sup>2</sup>	6,69	6,69	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
61 d.5	Cokoliki z płytek terakotowych	m	58,22	58,22	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
<b>Obróbki blacharskie</b>						
75 d.9	Rynny dachowe	m	21,70	21,70	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
76 d.9	Rury spustowe	m	14,50	14,50	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
80 d.10	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>	28,27	28,27	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
<b>Stolarka okienna</b>						
83 d.11.1	Okna	m <sup>2</sup>	9,00	9,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
84 d.11.1	Podokienniki stalowe	szt.	4,00	4,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
85 d.11.1	Podokienniki prefabrykowane	szt.	4,00	4,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
86 d.11.1	Skrzydła drzwiowe	szt.	5,00	5,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
<b>Stolarka drzwiowa</b>						
87 d.11.2	Ościeżnice stalowe	szt.	4,00	4,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
88 d.11.2	Ościeżnice stalowe wejściowe	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
89 d.11.2	Skrzydła drzwiowe stalowe	m <sup>2</sup>	8,20	8,20	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
90 d.11.2	Drzwi stalowe pełne	m <sup>2</sup>	4,68	4,68	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
91 d.11.2	Drzwi stalowe pełne	m <sup>2</sup>	6,76	6,76	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
<b>Opaska budynku</b>						
108 d.13	Chodnik z kostki brukowej	m <sup>2</sup>	11,85	0,00	-11,85	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
109 d.13	Obrzeża betonowe	m	25,84	0,00	-25,84	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
<b>Dojścia i dojazdy do budynku</b>						
121 d.15	Nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm	m <sup>2</sup>	31,75	31,75	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
122 d.15	Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm	m <sup>2</sup>	37,76	37,76	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
123 d.15	Obrzeża betonowe	m	41,76	41,76	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
124 i 127 d.15	Krawężniki betonowe	m	20,61	20,61	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
125 d.15	Palisady betonowe	m	7,50	7,50	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
126 d.15	Balustrady schodowe	m	8,20	8,20	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
<b>Zagospodarowanie terenu</b>						

131 d.16	Wycieraczka	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
133 d.16	Ławki parkodrewniane	m	3,00	3,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
134 d.16	Stojak na rowery	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
<b>Zewnętrzna kanalizacja sanitarna</b>						
12	Studzienki kanalizacyjne	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 2
<b>Instalacja wody zimnej i ciepłej</b>						
37	Wodomierze skrzydełkowe	kpl.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
38	Podgrzewacz umywalkowy	kpl.	3,00	3,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
39	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
40	Baterie zmywakowe	szt.	2,00	2,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
41	Umywalka pojedyncza dla niepełnosprawnych	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
42	Postument	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
43	Zlewozmywak	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
45	Ustęp z płuczką	kpl.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
<b>Instalacja elektryczna</b>						
23-26 d.1	Oprawy świetłówkowe	kpl.	16,00	16,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
31-32 d.1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe	kpl.	30,00	30,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
33-34 d.1	Grzejnik elektryczny	szt.	8,00	8,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
35-37 d.1	Wentylator sufitowy	szt.	4,00	4,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
38 d.1	Ruter	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1
44 d.1	Słup oświetleniowy	szt.	1,00	1,00	0,00	Dokumentacja techniczna Załącznik nr 1

Sporządzili:

Jakub Zawistowski

Bożena Turowska

GLÓWNY SPECJALISTA  
Jakub Zawistowski

PODINSPEKTOR  
Bożena Turowska





