

**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.042.5.93.2022 UM14-6935-UM1411538/22	14/19.2/0049/23	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 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej	Data otrzymania zlecenia	20.04.2023 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Przebudowa pomieszczeń wraz z wymianą pokrycia dachowego i termomodernizacją lokalu świetlicy w Kromarkach																
Data złożenia wniosku o płatność:	-																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td>1 ☒</td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td>2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td>3 ☐</td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td>4 ☐</td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td>5 ☐</td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td>6 ☐</td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td>7 ☐</td></tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	1 ☒	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☐	3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐	6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐	7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐
1. Wizyta na zlecenie	1 ☒																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☐																
3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐																
6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐																
7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐																
Czynności kontrolne dotyczące etapu:	<table border="0"> <tr><td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td><td>1 ☐</td></tr> <tr><td>2. Po złożeniu IoM</td><td>2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Obsługi wniosku o płatność</td><td>3 ☒</td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td>4 ☐</td></tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐	2. Po złożeniu IoM	2 ☐	3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐																
2. Po złożeniu IoM	2 ☐																
3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Bartoszyce																				
	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	Plac Zwycięstwa 2																			
	Tel.	89 300 03 69							Fax	-											
	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	-																			

Strona

1/3

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon ☒	26.04.2023 r.	Andrzej Dycha	Kamińska Hanna
		List polecony ☐			
		Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐
	Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Hanna	Kamińska	162/2022 z dnia 19.12.2022 r.
	Inspektor terenowy:	Beata	Rajca	160/2022 z dnia 19.12.2022 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Andrzej	Dycha	Dowód osobisty

VII. UWAGI	
Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia uwag do ustaleń zawartych w Raporcie oraz odmowy podpisania Raportu z czynności kontrolnych. 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 FK.0050.13.2022 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zasad ewidencjonowania wydatków na realizację projektu(...). Zarządzenie wraz z Planem Kont (załącznik nr 1). Sprawdzono realizację projektu zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym oraz dokumentami: - Umową 17/2022 z dnia 03.02.2022 r., - Umową 25/2022 z dnia 05.04.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.05.2022 r., - Protokołem odbioru częściowego wykonania robót z dnia 23.05.2022 r., - Protokołem odbioru wykonanych robót dodatkowych z dnia 29.07.2022 r., - Protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy z 24.08.2022 r., - Zgłoszeniem budowy z dnia 16.02.2022 r. - Projektem z lutego 2022 r., Zakres będący przedmiotem operacji został wpisany do Ewidencji środków trwałych oraz jest amortyzowany (załącznik nr 1). Pomiarów dokonano dalmierzem Leica Disto D3a na podstawie kosztorysu powykonawczego (załącznik nr 4). Elementy zakryte lub niemożliwe do sprawdzenia skontrolowano w oparciu o zapisy w Protokole odbioru końcowego inwestycji. Prace wykonane zgodnie z projektem. Wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1). <u>W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.</u> Beneficjent nie zgłosił uwag do ustaleń zawartych w raporcie.	

Strona
2./3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna- płyta CD dołączona do oryginału raportu;
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych K-03/W/344;
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli (L-1/392);
4.	Lista sprawdzonych elementów z kosztorysu.
5.	
6.	

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 2022 r. poz. 1234 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	28.04.2023 godz. 9:10 data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	28.04.2023 r. godz. data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	brak okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	28.04.2023 r. dd/mm/rrrr	Bartoszyce Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię Hanna	Nazwisko Kamińska
	Beata	Rajca
Podmiot kontrolowany	2023 -04- 2 8 data otrzymania Raportu	INSPEKTOR <i>[Signature]</i> Hanna Kamińska INSPEKTOR <i>[Signature]</i> Beata Rajca WÓJT <i>[Signature]</i> Andrzej Ducha podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Znak sprawy:	OW.042.5.93.2022 UM14-6935-UM1411538/22	Załącznik nr 2	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 14/19.2/0049/23	Z dnia 28.04.2023 r.
---	-------------------------

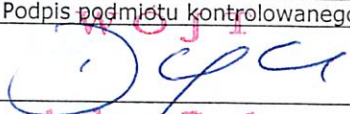
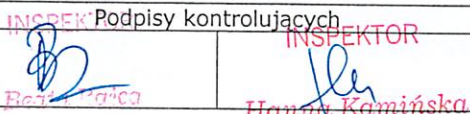
Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.	
Operacja	Przebudowa pomieszczeń wraz z wymianą pokrycia dachowego i termomodernizacją lokalu świetlicy w Kromarkach	

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.	Dz. Nr. 22/4 obręb nr 29 Kromarki	x				Zgłoszenie budowy z dnia 16.02.2022 r. Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 01020-6935-UM1411538/22 z dnia 03.11.2022 r., Dodatkowo w dniu 28.04.2023 r. zweryfikowano lokalizację działek na stronie www.geoportal.gov.pl
----	--------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	--	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A	Roboty budowlane						
1.	Roboty rozbiórkowe	kpl.	1	x			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1
2.	Roboty izolacyjne na stropie	kpl.	1	x			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1
3.	Roboty pokrywcze-dachowe	kpl.	1	x			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1, 4
4.	Roboty murarsko- tynkarskie i elewacyjne	kpl.	1	x			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1, 4
5.	Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne	kpl.	1	x			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1, 4
6.	Roboty remontowe instalacji sanitarnej	kpl.	1	x			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1, 4
B	Elektryczne						
7.	Wewnętrzna linia zasilająca	kpl.	1	x			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1
8.	Rozdzielnica nN	kpl.	1	x			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR Podpisy kontrolujących	Strona
 Andrzej Ducha	 Hanna Kamińska	12

9.	Obwody gniazd	kpl.	1	X			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1, 4
10.	Obwody oświetlenia	kpl.	1	X			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1, 4
11.	Instalacja odgromowa	kpl.	1	X			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1
12.	Pomiary i sprawdzenia	kpl.	1	X			Faktura VAT, Umowa, Załącznik nr 1
II.	Wartość pracy						
1.	Praca wolontariusza	kpl.	1	X			Karta wkładu rzeczowego
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.					X	-

Uwagi kontrolujących:

Sprawdzono dokument finansowo-księgowy operacji oraz potwierdzenie zapłaty:

- Faktura Vat 03.2022r z dnia 22.02.2022 r. na kwotę 12 915,00 zł,
- Faktura Vat FV 2/05/2022 z dnia 23.05.2022 r. na kwotę 73 791,37 zł,
- Faktura Vat 629345800/000/92/FP/2022 z dnia 13.06.2022 r. na kwotę 384,44 zł,
- Faktura Vat FV 2/08/2022 z dnia 25.08.2022 r. na kwotę 48 101,63 zł,
- Faktura Vat FV 1/08/2022 z dnia 19.08.2022 r. na kwotę 24 997,15 zł,
- Karta wkładu rzeczowego z dnia 29.12.2022 r. na kwotę 5 075,40 zł.

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR Podpisy kontrolujących		Strona
 Andrzej Ducha	 Hanna Kamińska	 Alicja Rajca	22

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

OW.042.5.93.2022
UM14-6935-UM1411538/22
Znak sprawy

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej.

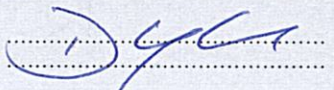
KONTROLA NA ETAPIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy istnieje zgodność Wykazu faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonego do wniosku o płatność z oryginałami dokumentów posiadanymi przez Beneficjenta?	X	
	Uwagi ³		
2	Czy na wyodrębnionym koncie dotyczącym przedmiotowej operacji księgowane są wyłącznie koszty ponoszone w związku z realizacją tej operacji?	X	
	Uwagi Załącznik nr 1 do wniosku		
3			
	Uwagi		
4			

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 kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

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

2023-04-28

	Uwagi	
5		
	Uwagi	

Załączniki:		
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	

UWAGI⁴:

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

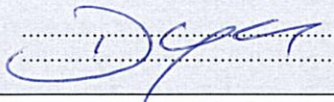
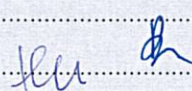
Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 2023-04-28 
2. 2023-04-28

INSPEKTOR

Hanna Kamińska

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		2023-04-28
				Str. 1

**Załącznik do Raportu z czynności kontrolnych
nr 14/19.2/0049/23 z dnia 28.04.2023 r.**

Lista sprawdzonych elementów

Lp.	Obmiary	jedn.	ilość rozliczana	ilość zmierzona	różnica w ilości	Uwagi
Roboty pokrywowe-dachowe						
1	Montaż pasów nadrynnowych okapów (11+8)*2 [poz. 24]	m	38,00	38,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
2	Montaż barier śniegowych (11+8)*2 [poz. 25]	m	19,00	19,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
3	Montaż osłon bocznych wiatrownic 9+5,7 [poz. 25]	m	14,70	14,70	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
4	Rury spustowe okrągłe [poz. 29]	m	12,00	12,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
5	Rynny dachowe półokrągłe [poz. 28]	m	16,00	16,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
6	Ławy kominiarskie [poz. 30]	szt.	2,00	2,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
7	Drabina dachowa [poz. 31]	szt.	1,00	1,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
Roboty murarsko- tynkarskie i elewacyjne						
8	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej 75cm [poz. 45]	szt.	2,00	2,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
9	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej 155cm [poz. 46]	szt.	2,00	2,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne						
10	Licowanie ścian płytkami [poz. 53]	m ²	30,40	30,40	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
11	Ościeżnice stalowe [poz. 65]	szt.	3,00	3,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
Instalacje sanitarne						
12	Montaż ustępu z płuczką [poz. 76]	kpl.	1,00	1,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
13	Zlewozmywak na szafce [poz. 77]	szt.	1,00	1,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
14	Umywalka pojedyncza porcelanowa [poz. 78]	kpl.	1,00	1,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
15	Wanna [poz. 79]	szt.	1,00	1,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
16	Syfony pojedyncze [poz. 80]	szt.	3,00	3,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
17	Bateria umywalowa [poz. 81]	szt.	3,00	3,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1

Elektryczne						
18	Gniazda [poz. 114-116]	szt.	19,00	19,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
19	Grzejnik panelowy [poz. 117-119]	szt.	8,00	8,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1
20	Oprawa oświetleniowa [poz. 128-131]	kpl.	17,00	17,00	0,00	kosztorys powykonawczy, załącznik nr 1

Obmiarów dokonali:

Beata Rajca

INSPEKTOR

Beata Rajca

Hanna Kamińska

INSPEKTOR

Hanna Kamińska

