

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

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

7/2019

<b>ZNAK SPRAWY</b> UM16-6935-UM1610317/17 WPROW.III.07102.177.19	<b>NUMER DOKUMENTU</b> 16/19.2/0272/19	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
		0	6	2	5	6	5	0	8	3

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

Nazwa poddziałania:	19.2. – 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	02/12/2019
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie, gmina Świeszyno.”		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	ND		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizyta na zlecenie <input 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/kontrola zobowiązań wieloletnich <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/po złożeniu IoM <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. Metoda typowania	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Świeszyno																				
	NIP	4	9	9	0	5	2	1	0	8	7	REGON	3	3	0	9	2	0	7	0	7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie																			
	Powiat/gmina	koszaliński							Świeszyno												
	Miejscowość/kod	Świeszyno							76-024												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Świeszyno 71																			
	Tel.	943160120					Fax	943161491													
	E-mail	gmina@swieszyno.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																			
	Powiat/gmina	-							-												
	Miejscowość/kod	-							-												
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WOJTA</b>  <b>EWA KORCZAK</b>	Podpisy kontrolujących	<b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  <b>Michał Lesner</b>
--------------------------------	--	------------------------	---



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

1.	Imię i Nazwisko	Ewa Korczak	Stanowisko/funkcja	Wójt
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"/>			
				18.12.2019.	Ewa Korczak	Dariusz Soboń

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę: Nie dotyczy	
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>		

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Dariusz	Soboń	11/19 z dn. 03.01.2019 r.
	Inspektor terenowy:	Michał	Lesner	13/19 z dn. 03.01.2019 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Ewa	Korczak	dowód osobisty:

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:	
Brak uwag 18.12.2019r.	
<b>WÓJT</b> <i>Ewa Korczak</i>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WÓJT</b> <i>Ewa Korczak</i>	Podpisy kontrolujących	<b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
			<b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Michał Lesner</i>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW 2014-2020.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w posiadaniu podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
4.	Załącznik nr 4 Kserokopia kosztorysu inwestorskiego – branża budowlana z dn. 18.02.2019 r., kserokopia kosztorysu inwestorskiego – branża elektryczna z maja 2017 r. oraz kserokopia kosztorysu inwestorskiego – branża sanitarna z maja 2017 r.
5.	Załącznik nr 5 Wydruki Analityki sald i obrotów z dn. 18.12.2019 r.
6.	Załącznik nr 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 (Dz. U. poz. 349 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	19.12.2019 r. godz. 9:25		19.12.2019 r. godz. 11:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nie dotyczy		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	19.12.2019 r.	Świeszyno	
Kontrolujący	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Dariusz	Soboń	
	Michał	Lesner	<b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  <b>Michał Lesner</b>
Podmiot kontrolowany	19.12.2019 r. data otrzymania Raportu		<b>WOJT</b>  <b>Ewa KORBZÁK</b> podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			



Znak sprawy:	UM16-6935-UM1610315/17 WPROW.III.07102.46.19	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</b>		

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
16/19.2/0272/19	19.12.2019 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 – z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.	
<b>Operacja</b>	4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.	


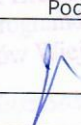
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gmina Świeszyno, m. Strzekęcino, dz. ew. nr 17/3, obręb 74 Strzekęcino	X	-	-	Stwierdzono na podstawie załączonej wraz z WoPP Decyzji Starosty Koszalińskiego Nr BOŚ/706/2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dn. 04.10.2016 r.

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia, z wyłączeniem kosztów ogólnych:						
A	<b>Branża budowlana</b>						
2.	1.	Nawierzchnie	kpl	1	X	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr RIG – 79/2018 z dn. 23.10.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.12.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 26.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 14.03.2019 r. - dowodów zakupu i zapłaty.  Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano wykonanie widocznych elementów na podstawie kosztorysu inwestorskiego – branża budowlana z dn. 18.02.2019 r. którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.  Dokumentacja fotograficzna

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<b>WOJCI</b>  <b>Ewa KORCZAK</b>	<b>INSPEKTOR</b>  <b>INSPEKTOR</b> <b>w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b> <b>Michał Lesner</b>

							stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Pergola	kpl	1	X	-	-	jw.
3.	Elementy małej architektury	kpl	1	X	-	-	jw.
4.	Zieleń	kpl	1	X	-	-	jw.
<b>B Branża elektryczna</b>							
1.	Elektroenergetyczne linie kablowe	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr RIG – 79/2018 z dn. 23.10.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.12.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 26.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 14.03.2019 r. - dowodów zakupu i zapłaty.
2.	Szafy elektryczne	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr RIG – 79/2018 z dn. 23.10.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.12.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 26.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 14.03.2019 r. - dowodów zakupu i zapłaty.  Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano wykonanie widocznych elementów na podstawie kosztorysu inwestorskiego – branża elektryczna z maja 2017 r. którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Oświetlenie sceny	kpl	1	X	-	-	jw.
4.	Pomiary	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr RIG – 79/2018 z dn. 23.10.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.12.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 26.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 14.03.2019 r.
<b>C Branża sanitarna</b>							
1.	Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr RIG – 79/2018 z dn.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 <b>WOJT</b> Ewa KORCZAK	 <b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Lesner



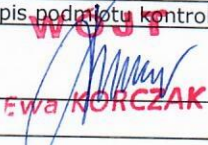
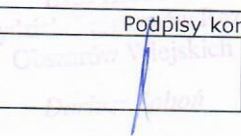
								23.10.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.12.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 26.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 14.03.2019 r. - dowodów zakupu i zapłaty.
2.	Roboty montażowe	kpl	1	X	-	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr RIG – 79/2018 z dn. 23.10.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.12.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 26.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 14.03.2019 r. - dowodów zakupu i zapłaty.  Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano wykonanie widocznych elementów na podstawie kosztorysu inwestorskiego – branża sanitarna z maja 2017 r. którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
II.	Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym:							
II.I	Wartość towarów							
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
II.II	Wartość gruntów lub nieruchomości.							
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
II.III	Wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie)							
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Koszty ogólne							
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Uwagi kontrolujących:

Podczas czynności kontrolnych zweryfikować wszystkie pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu z lipca 2019 r., którego dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu. W celach pomocniczych korzystano z kosztorysu inwestorskiego – branża budowlana z dn. 18.02.2019 r., kosztorysu inwestorskiego – branża elektryczna z Maja 2017 r. oraz kosztorysu inwestorskiego – branża sanitarna z maja 2017 r., którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.

W ramach przedmiotowej operacji, w miejscu realizacji inwestycji Beneficjent zamieścił tablicę informacyjną o dofinansowaniu realizacji operacji z funduszu EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.

Pomiarów dokonano za pomocą drogomierza Nedo.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 <b>EWA KORCZAK</b>	 <b>INSPEKTOR</b> <b>w Wydziale Programów Rozwoju</b> <b>Obszarów Wiejskich</b> <b>Michał Osner</b>

## LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM16-6935-UM1610317/17

WPROW-1.07102-317/17

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, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

## KONTROLA NA ETAPIE OCENY WOP

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	<p>Czy Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt. I rozporządzenia 1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych?</p> <p>Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości w oparciu o Zarządzenie Nr 448/1/VII/2017 Wójta Gminy Świeszyno z dn. 29.12.2017 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Świeszyno zasad ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino, Gmina Świeszyno”.</p> <p>Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z wykonywanym projektem prowadzona jest na odrębnych kontach analitycznych 080 i 130. Wydruki Analityki sald i obrotów z dn. 18.12.2019 r. stanowią załącznik nr 5 do Raportu</p> <p>Podczas czynności kontrolnych potwierdzono prawidłowość oświadczenia złożonego przez Beneficjenta w dn. 25.11.2019 r., które stanowi załącznik nr IX.A.16 do WoP.</p>	X	-

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. ....
2. ....
- INSPEKTOR**  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
**Michał Lesner**

<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 kontrolę.

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

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<b>WOJTA</b> Ewa KORCZYAK	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	19.12.2019 r.
			Str. 1/1