

**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								
UM16-65170-UM1610049/18 WPROW.III.07223.12.20	16/7.4.1/51/21	0	6	2	5	6	5	0	8	3

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

Nazwa poddziałania:	7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, operacja typu – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	Data otrzymania zlecenia	22/10/2020  dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo.”																
Data złożenia wniosku o płatność:	ND																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input 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 checked="" type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input 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 checked="" type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>	3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. 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 (AR/LOS/MAN)	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	jw.
	Powiat/gmina	jw. jw.
	Miejscowość/kod	jw. jw.
	Ulica i nr domu/lokalu	jw.

Strona  
**13**



**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 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 powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne .....	<input type="checkbox"/>			
				02.03.2021 r.	Marek Brzostko	Michał Lesner

**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:	Michał	Lesner	12/21 z dn. 08.01.2021 r.
	Inspektor terenowy:	Marek	Kaczyński	10/21 z dn. 08.01.2021 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Marek	Brzostko	Dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną COVID - 19 czynności kontrolne realizowane są w trybie przewidzianym dla sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności oraz w trybie opisanym w piśmie ARiMR z dn. 22.10.2020 r. Beneficjent drogą elektroniczną dostarczył zdjęcia i skany wymaganych dokumentów. Zdalnie przeprowadzone czynności kontrolne miały miejsce w dniach 04-09.11.2020 r. i zostały zakończone sporządzeniem Raportu z czynności kontrolnych nr 16/7.4.1/157/20 w dniu 10.12.2020 r.

Po ustaniu okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie wizyty w terenie, tj. w dniu 03.03.2021 r. przeprowadzono czynności kontrolne uzupełnione o zakres rzeczowy w miejscu realizacji operacji wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów.

Pan Marek Brzostko, jako osoba reprezentująca gminę, został zapoznany z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (pisma P-12/344 i P-13/344). Skany podpisanych oryginałów pism P-12/344 i P-13/344 oraz upoważnienia dla pana Marka Brzostko dotyczącego reprezentowania Gminy Świeszyno podczas czynności kontrolnych stanowią załącznik nr 2 do oryginału Raportu z czynności kontrolnych nr 16/7.4.1/157/20 i pozostają w posiadaniu podmiotu kontrolującego.

Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu i pozostaje w posiadaniu podmiotu kontrolującego.

Strona  
2,3  
.../...



**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 wizyty.
4.	Załącznik nr 4 Kserokopie kosztorysów ofertowych z września 2019 r. (4 szt.): branża budowlana, branża sanitarna, branża fotowoltaika, branża elektryczna oraz kosztorysu ofertowego ze stycznia 2020 r.

**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 2020 poz. 217 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	03.03.2021 r. godz. 10:30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	03.03.2021 godz. 13:40 <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	09.03.2021 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Szczecin <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Michał	Lesner
		Podpis
		<b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Michał Lesner
	Marek	Kaczyński
		KIEROWNICZKA KONTROLI PUNKTÓW  Marek Kaczyński <b>WOJ</b>
Podmiot kontrolowany	15.03.2021 <i>data otrzymania Raportu</i>	 Ewa KORGZAK podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Strona

3/3



Znak sprawy:	UM16-65170-UM1610049/18 WPROW.III.07223.12.20	K-03/W/344
--------------	--	------------

**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**WIZYTA W MIEJSCU**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
16/7.4.1/51/21	09.03.2021 r.

<b>Działanie</b>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.	
<b>Operacja</b>	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	

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.		woj. zachodniopomorskie pow. koszaliński, gm. Świeszyno, m. Giezkowo dz. nr 9/18, 23, 55 obręb Giezkowo	X	-	-	<p>Stwierdzono na podstawie załączonej wraz z WoPP Decyzji Starosty Koszalińskiego Nr BOŚ/486/2016 z dn. 08.07.2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, wraz z informacją iż niniejsza decyzja stała się ostateczna z dniem 29.07.2016 r.</p> <p>Ponadto weryfikację lokalizacji operacji dokonano w dn. 09.11.2020 r. poprzez stronę internetową <a href="http://www.geoportal.gov.pl">www.geoportal.gov.pl</a> (print screeny stanowią załącznik nr 2 do Raportu) oraz poprzez przeglądarkę <a href="https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl">https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl</a>, dla działek nr 9/18,23 i 55 ujętych w umowie o przyznanie pomocy Nr 00047-65170-UM1610049/18 z dn. 27.09.2018 r. Print screeny elektronicznej ksiąg wieczystych Nr KO1K/00036430/8, KO1K/00028268/2 oraz KO1K/00061609/8 stanowią załącznik nr 2 do Raportu.</p> <p>Lokalizację operacji zweryfikowano także w oparciu o geodezyjną mapę powykonawczą, która została przesłana mailowo, a skan stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.</p> <p>Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.</p>
----	--------------------------------	--	---	---	---	---	--

Podpis podmiotu kontrolowanego

*Ewa KorczaK*  
**Ewa KORCZAK**

KIEROWNIK  
KONTROLI PRAC  
MARCUSZ KUCZYŃSKI

*Marcus Kuczyński*  
**Marcus KUCZYŃSKI**

Podpisy kontrolujących


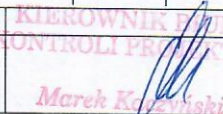
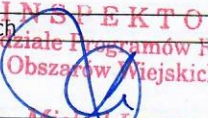
**INSPEKTOR**  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

*Michał Lesner*  
**Michał LESNER**



Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I.	Koszty inwestycyjne							
<b>A</b>	<b>Branża budowlana</b>							
1.	Roboty ziemne i fundamenty	kpl.	1	-	-	X	Stanowi koszt I etapu	
2.	Ściany nadziemia	kpl.	1	X	-	-	<p>Stwierdzono na podstawie dokumentów dostarczonych wraz z WoP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy nr ZP 34/2019 z dn. 17.09.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.09.2019 r., aneksem nr 2 z dn. 25.02.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 01.06.2020 r.</li> <li>- protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 29.06.2020 r.</li> <li>- dowodów zakupu i zapłaty.</li> </ul> <p>Podczas oględzin miejsca realizacji zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o kosztorys ofertowy branża budowlana z września 2019 r., którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.</p> <p>Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.</p>	
2.	3.	Dach świetlica	kpl.	1	X	-	-	jw.
4.	Posadzki i ścianki działowe	kpl.	1	X	-	-	<p>Stwierdzono na podstawie dokumentów dostarczonych wraz z WoP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy nr ZP 34/2019 z dn. 17.09.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.09.2019 r., aneksem nr 2 z dn. 25.02.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 01.06.2020 r.</li> <li>- protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 29.06.2020 r.</li> <li>- dowodów zakupu i zapłaty.</li> </ul> <p>Podczas oględzin miejsca realizacji zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o kosztorys ofertowy branża budowlana z września 2019 r. oraz kosztorysu ofertowego ze stycznia 2020 r., którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.</p> <p>Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.</p>	
5.	Stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	X	-	-	<p>Stwierdzono na podstawie dokumentów dostarczonych wraz z WoP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy nr ZP 34/2019 z dn. 17.09.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.09.2019 r., aneksem nr 2 z dn. 25.02.2020 r.</li> </ul>	
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy kontrolujących				
<p><i>Ewa KORCZAK</i></p>				<p><i>Michał Lesner</i></p>				





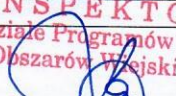
							<p>oraz aneksem nr 3 z dn. 01.06.2020 r.</p> <p>- protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 29.06.2020 r.</p> <p>- dowodów zakupu i zapłaty.</p> <p>Podczas oględzin miejsca realizacji zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o kosztorys ofertowy branża budowlana z września 2019 r., którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.</p> <p>Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.</p>
6.	Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie	kpl.	1	X	-	-	jw.
7.	Tynki zewnętrzne, okładziny, obróbki blacharskie	kpl.	1	X	-	-	jw.
8.	Zagospodarowanie wokół budynku świetlicy: parking, zieleń	kpl.	1	X	-	-	jw.
9.	Ogrodzenie boiska + nawierzchnia boisk + trawa	kpl.	1	-	-	X	Stanowi koszt niekwalifikowalny
10.	Wjazd na teren	kpl.	1	-	-	X	jw.
<b>B Branża sanitarna</b>							
1.	Instalacja wodociągowa i HP	kpl.	1	X	-	-	<p>Stwierdzono na podstawie dokumentów dostarczonych wraz z WoP:</p> <p>- umowy nr ZP 34/2019 z dn. 17.09.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.09.2019 r., aneksem nr 2 z dn. 25.02.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 01.06.2020 r.</p> <p>- protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 29.06.2020 r.</p> <p>- dowodów zakupu i zapłaty.</p> <p>Podczas oględzin miejsca realizacji zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o kosztorys ofertowy instalacje sanitarne, wewnętrzne z września 2019 r., którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.</p> <p>Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu</p>
2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	X	-	-	jw.
3.	Instalacja C.O. i kotłownia	kpl.	1	X	-	-	jw.
4.	Montaż wentylacji	kpl.	1	X	-	-	jw.
<b>C Branża elektryczna</b>							
1.	WLZ i rozdzielnie	kpl.	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów dostarczonych wraz z WoP:
Podpis podmiotu kontrolowanego			Podpisy kontrolujących				
 <b>Ewa KORBACZAK</b>			 <b>Marek Kozłowski</b>		 <b>INSPEKTOR</b> <b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b> <b>Michał Jesner</b>		



							<p>- umowy nr ZP 34/2019 z dn. 17.09.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.09.2019 r., aneksem nr 2 z dn. 25.02.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 01.06.2020 r.</p> <p>- protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 29.06.2020 r.</p> <p>- dowodów zakupu i zapłaty.</p> <p>Podczas oględzin miejsca realizacji zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o kosztorys ofertowy branża elektryczna z września 2019 r., którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.</p> <p>Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu</p>
2.	Instalacja elektryczna	kpl.	1	X	-	-	jw.
3.	Instalacja odgromowa	kpl.	1	X	-	-	jw.
4.	Oświetlenie zewnętrzne	kpl.	1	X	-	-	jw.
<b>D Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej</b>							
1.	Wykonanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne	kpl.	1	X	-	-	<p>Stwierdzono na podstawie dokumentów dostarczonych wraz z WoP:</p> <p>- umowy nr ZP 34/2019 z dn. 17.09.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.09.2019 r., aneksem nr 2 z dn. 25.02.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 01.06.2020 r.</p> <p>- protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 29.06.2020 r.</p> <p>- dowodów zakupu i zapłaty.</p>
2.	Montaż paneli fotowoltaicznych	kpl.	1	-	X	-	<p>Stwierdzono na podstawie dokumentów dostarczonych wraz z WoP:</p> <p>- umowy nr ZP 34/2019 z dn. 17.09.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.09.2019 r., aneksem nr 2 z dn. 25.02.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 01.06.2020 r.</p> <p>- protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 29.06.2020 r.</p> <p>- dowodów zakupu i zapłaty.</p> <p>Podczas oględzin miejsca realizacji zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o kosztorys ofertowy fotowoltaika z września 2019 r., którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.</p> <p>Podczas czynności kontrolnych</p>

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p><b>WOJT</b></p> <p><i>Ewa KORCZAK</i></p>	<p><b>KIEROWNICZKA</b></p> <p><b>KONTROLI PUNKTÓW</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><b>INSPEKTOR</b></p> <p><b>w Wydziale Programów i</b></p> <p><b>Obszarów Wąskien</b></p> <p><i>Michał Lesner</i></p>



							Stwierdzono zamontowanie 10 szt. Paneli fotowoltaicznych, co nie jest zgodne z poz. 3 kosztorysu ofertowego fotowoltaika z września 2019 r., oraz nie jest zgodne z projektem budowlanym fotowoltaika ze stycznia 2018 r.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu
3.	Montaż rozdzielni i inwentorów	kpl.	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów dostarczonych wraz z WoP: - umowy nr ZP 34/2019 z dn. 17.09.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.09.2019 r., aneksem nr 2 z dn. 25.02.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 01.06.2020 r. - protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 29.06.2020 r. - dowodów zakupu i zapłaty.  Podczas oględzin miejsca realizacji zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o kosztorys ofertowy fotowoltaika z września 2019 r., którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu
4.	Instalacje elektryczne i okablowanie paneli fotowoltaicznych	kpl.	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów dostarczonych wraz z WoP: - umowy nr ZP 34/2019 z dn. 17.09.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.09.2019 r., aneksem nr 2 z dn. 25.02.2020 r. oraz aneksem nr 3 z dn. 01.06.2020 r. - protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 29.06.2020 r. - dowodów zakupu i zapłaty.
5.	Pomiary	kpl.	1	X	-	-	jw.
6.	Rozruch instalacji	kpl.	1	X	-	-	jw.
II. Koszty ogólne.							
1.	Inspektor nadzoru	kpl.	1	-	-	X	Zweryfikowano podczas zdalnie przeprowadzonych czynności kontrolnych zakończonych sporządzeniem Raportu nr 16/7.4.1/157/20 w dniu 09.11.2020 r.
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X	-	-	Beneficjent w miejscu realizacji operacji zamieścił tablicę informacyjną zgodną z Księgą Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 o wymiarach 80x120 cm.
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy kontrolujących			
 <b>WOJT</b> <b>Ewa KORCZAK</b>				 <b>Marek Kasprzak</b>		 <b>INSPEKTOR</b> <b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b> <b>Michał Lesner</b>	



					Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
--	--	--	--	--	--

**Uwagi kontrolujących:**

Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o: Projekt budowlany z 2016 r., projekt budowlany (fotowoltaika) ze stycznia 2018 r,

Skan ww. projektów stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Pomocniczo korzystano z dostarczonych wraz z WoP kosztorysów ofertowych z września 2019 r. (4 szt.): branża budowlana, branża sanitarna, branża fotowoltaika, branża elektryczna oraz kosztorysu ofertowego ze stycznia 2020 r. Pomiarów dokonano także w oparciu o protokoły konieczności: nr 1 z 10.02.2020 r. oraz nr 2 z 20.05.2020 r., w których zawarte były zmiany dot. Robót budowlanych. Ww. protokoły stanowią załącznik do WoP.

Pomiarów dokonano za pomocą dalmierza laserowego Laica oraz drogomierza Nedo.

Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Ewa KORCZAK	 INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Lesner



## LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM16-65170-UM1600049/18

WPROW-1.07223-049/18

Znak sprawy

**Działanie:** Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.**Typ:** Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.

## KONTROLA NA ETAPIE OCENY WOP

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	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? Zweryfikowano podczas zdalnie przeprowadzonych czynności kontrolnych, zakończonych sporządzeniem Raportu 16/7.4.1/157/20 z dn. 09.11.2020 r.	X	-
2	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy z EFFROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Beneficjent w miejscu realizacji operacji zamieścił tablicę informacyjną zgodną Księgą Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 o wymiarach 80x120 cm. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.	X	-
3	Czy zrealizowana inwestycja ma charakter ogólnodostępny? Tak jak w pkt. 4	X	-
4	Czy przebudowany w ramach przedmiotowej operacji obiekt budowlany jest ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych (nie posiada barier architektonicznych wpływających na jego dostępność dla osób niepełnosprawnych)? Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż przebudowany w ramach przedmiotowej operacji obiekt budowlany jest ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych - nie posiada barier architektonicznych wpływających na jego dostępność dla osób niepełnosprawnych, w toalecie zamontowane są uchwyty, wejście do budynku jest bezpośrednio z chodnika. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.	X	-
Załączniki:		-	-
		1.	Brak załączników

UWAGI<sup>3</sup>: brak uwag

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę: INSPEKTOR

1. ..... w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Marek Kaczyński
2. ..... 2020.11.09  
Michał Osner

<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 wizytację/kontrolę.

<sup>3</sup> Rubrykę tę wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę/kontrolę.

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli	.....	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	.....	10.03.2021.
	.....		.....	Str. 1/1