

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

URZĄD MIEJSKI  
w SZPROTAWIE  
PUNKT KANCELARSKI **R-01/344**  
**05.06.2023**  
0820/123

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>	
UM04-65151-UM0400168/21	04/7.2.1/0091/2023	0 6	6 L. dz. ....1... ilość załączników ...4... 0

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

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	25/05/2023 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	<b>Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne</b>		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	17/03/2023 r.		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			<input type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			<input checked="" 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 type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
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)	<b>AR</b>		
3. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Szprotawa	
NIP	9 2 4 1 0 0 0 6 9 6	REGON 9 7 0 7 7 0 4 4 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Lubuskie
	Powiat/gmina	Żagański Szprotawa
	Miejscowość/kod	Szprotawa 67-300
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 45
	Tel.	/0-68/ 376-38-11 Fax -
	E-mail	ratusz@szprotawa.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	Dorota Grzeszczak	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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"/>			
				01-06-2023	Mirosław Nykiel	Jolanta Mimier

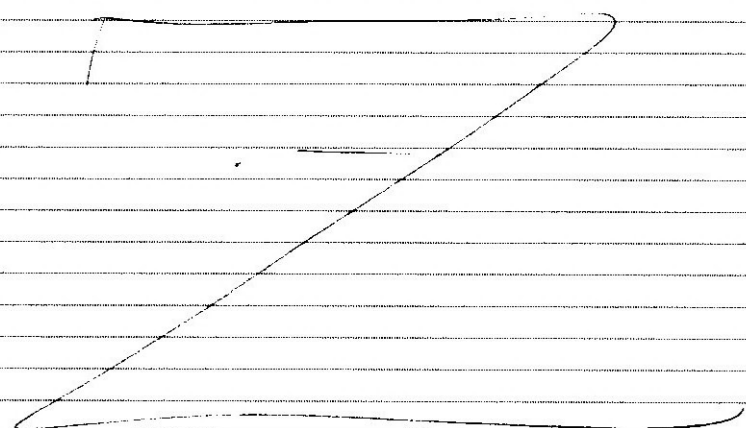
**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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**

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Inspektor terenowy:	Jolanta	Mimier	DFW/UM04/01/2023 z dnia 02/01/2023
Inspektor terenowy:	Dawid	Bandosz	DFW/UM04/02/2023 z dnia 02/01/2023
1. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
	Dorota	Grzeszczak	Dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:
Pomiaru dróg dokonano drogomierzem precyzyjnym GEO M10 firmy Geofennel.


Strona  
23  
.....

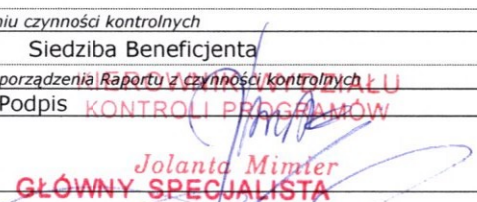

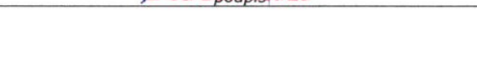
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna K-02/7.2.1/344
2.	Załącznik do umowy nr 00148-65151- UM0400168/21 (do wglądu w siedzibie SW)
3.	Wydruk ze strony www.geoportal.gov.pl (do wglądu w siedzibie SW)
4.	Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 14/09/2022 r. i zaświadczenia o braku sprzeciwu (do wglądu w siedzibie SW)
5.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w siedzibie SW)
6.	Zestawienie rzeczowo- finansowe (do wglądu w siedzibie SW)
7.	Ewidencja środka trwałego (do wglądu w siedzibie SW)
8.	Wykaz faktur (do wglądu w siedzibie SW)
9.	Zestawienie kosztów (do wglądu w siedzibie SW)
10.	Polityka rachunkowości wraz z planem kont i wyodrębnionym kontem dla operacji (do wglądu w siedzibie SW)
11.	Protokół końcowy odbioru robót z dn. 17/02/2023r. wraz z załącznikiem (do wglądu w siedzibie SW)
12.	Założenia z PFU i dokumentacja projektowa dot. przebudowy dróg w m. Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne.

**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	05/06/2023 08:00		05/06/2023 15:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05/06/2023		Siedziba Beneficjenta
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Jolanta	Mimier	 Jolanta Mimier GŁÓWNY SPECJALISTA
	Dawid	Bandosz	 Dawid Bandosz Z-ca Burmistrza
Podmiot kontrolowany	5.06.23		 Dorota Grzeszczak Z-ca Burmistrza
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

207.14-1.

Znak sprawy:	UM04-65151-UM0400168/21	K-02/7.2.1/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>		
<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>		<b>z dnia</b>
04/7.2.1/0091/2023		05/06/2023 r.

<b>Działanie</b>	<b>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</b>
<b>Poddziałanie</b>	<b>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>
<b>Operacja</b>	<b>Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne.</b>

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Zgodnie z załącznikiem nr do umowy nr 00148-65151-UM0400168/21		x			Zweryfikowano na podstawie załącznika nr 2 do umowy nr 00148-65151-UM0400168/21 (zał. nr 2), wydruku ze strony <a href="http://www.geoportal.pl">www.geoportal.pl</a> (zał. nr 3), zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 14/09/2022 r. i zaświadczeń o braku sprzeciwu (zał. nr 4) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
<b>A. Przebudowa drogi gminnej nr 005915F w Henrykowie</b>							
2.	1. Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6), zestawienia kosztów (zał. nr 9), założeń z PFU i dokumentacji projektowej (zał. 12), protokołu odbioru robót z dn.17-02-2023r.(zał. nr 11) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
	2. Roboty ziemne	Kpl.	1	x			
	3. Odwodnienie i urządzenia obce	Kpl.	1	x			
	4. Podbudowy	Kpl.	1	x			

**Z up. BURMISTRZA**  
Dorota Grzeszczak  
Z-ca Burmistrza

Strona
1./5

5.	Nawierzchnie	Kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6), zestawienia kosztów (zał. nr 9), założeń z PFU i dokumentacji projektowej (zał. 12), protokołu odbioru robót z dn.17-02-2023r.(zał. nr 11) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5) . <b>Długość zmierzonej drogi:</b> 0,54 km
6.	Roboty wykończeniowe	Kpl.	1	x			
7.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	Kpl.	1	x			
8.	Elementy ulic	Kpl.	1	x			
9.	Roboty mostowe	Kpl.	1	x			
<b>B. Przebudowa drogi gminnej nr 005925F w Henrykowie</b>							
1.	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6), zestawienia kosztów (zał. nr 9), założeń z PFU i dokumentacji projektowej (zał. 12), protokołu odbioru robót z dn.17-02-2023r.(zał. nr 11) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5). <b>Długość zmierzonej drogi:</b> 0,81 km
2.	Roboty ziemne	Kpl.	1	x			
3.	Odwodnienie i urządzenia obce	Kpl.	1	x			
4.	Podbudowy	Kpl.	1	x			
5.	Nawierzchnie	Kpl.	1	x			
6.	Roboty wykończeniowe	Kpl.	1	x			
7.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	Kpl.	1	x			
8.	Roboty mostowe	Kpl.	1	x			
<b>C. Przebudowa drogi gminnej na działkach 260/2, 263/4, 303 w Henrykowie</b>							
1.	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6), zestawienia kosztów (zał. nr 9), założeń z PFU i dokumentacji projektowej (zał. 12), protokołu odbioru robót z dn.17-02-2023r.(zał. nr 11) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5) . <b>Długość zmierzonej drogi:</b> 0,44 km
2.	Roboty ziemne	Kpl.	1	x			
3.	Odwodnienie i urządzenia obce	Kpl.	1	x			
4.	Podbudowy	Kpl.	1	x			
5.	Nawierzchnie	Kpl.	1	x			
6.	Roboty wykończeniowe	Kpl.	1	x			
7.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	Kpl.	1	x			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
z up. <b>BURMISTRZA</b> <i>Dorota Grzeszczak</i> Z-ca Burmistrza	<i>[Signature]</i>	2,5

8.	Roboty mostowe	Kpl.	1	x			
<b>D Przebudowa drogi gminnej nr 005927F w Pasterzowicach</b>							
1.	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6), zestawienia kosztów (zał. nr 9), założeń z PFU i dokumentacji projektowej (zał. 12), protokołu odbioru robót z dn.17-02-2023r.(zał. nr 11) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5). <b>Długość zmierzonej drogi:</b> 0,58 km
2.	Roboty ziemne	Kpl.	1	x			
3.	Odwodnienie i urządzenia obce	Kpl.	1	x			
4.	Podbudowy	Kpl.	1	x			
5.	Nawierzchnie	Kpl.	1	x			
6.	Roboty wykończeniowe	Kpl.	1	x			
7.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	Kpl.	1	x			
<b>E Przebudowa drogi gminnej nr 005914F w Pasterzowicach</b>							
1.	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6), zestawienia kosztów (zał. nr 9), założeń z PFU i dokumentacji projektowej (zał. 12), protokołu odbioru robót z dn.17-02-2023r.(zał. nr 11) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5) . <b>Długość zmierzonej drogi:</b> 1,86 km
2.	Roboty ziemne	Kpl.	1	x			
3.	Odwodnienie i urządzenia obce	Kpl.	1	x			
4.	Podbudowy	Kpl.	1	x			
5.	Nawierzchnie	Kpl.	1	x			
6.	Roboty wykończeniowe	Kpl.	1	x			
7.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	Kpl.	1	x			
<b>F Przebudowa drogi gminnej nr 005907F w Lesznie Górnym</b>							
1.	Roboty przygotowawcze	Kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6), zestawienia kosztów (zał. nr 9), założeń z PFU i dokumentacji projektowej (zał. 12), protokołu odbioru robót z dn.17-02-2023r.(zał. nr 11) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).
2.	Roboty ziemne	Kpl.	1	x			
3.	Odwodnienie i urządzenia obce	Kpl.	1	x			
4.	Podbudowy	Kpl.	1	x			
5.	Nawierzchnie	Kpl.	1	x			

z up. BURMISTRZA

Dorota Grzeszczak  
Z-ca Burmistrza

KP-611-344-ARiMR/8/z  
Strona 3 z 5

3.6

6.	Roboty wykończeniowe	Kpl.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 6), zestawienia kosztów (zał. nr 9), założeń z PFU i dokumentacji projektowej (zał. 12), protokołu odbioru robót z dn.17-02-2023r.(zał. nr 11) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5) . <b>Długość zmierzonej drogi:</b> 0,82 km  Część chodnika wykonano z kostki brukowej a pozostała część wykonana została z masy asfaltowej.
7.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	Kpl.	1	x			
8.	Elementy ulic	Kpl.	1	x			
9.	Roboty mostowe	Kpl.	1	x			
II.	Koszty ogólne.						
1)	Dokumentacja projektowa	Kpl.	6	x			Zweryfikowano na podstawie umowy o roboty budowlane ZP.272.24.2022 z dn. 18-05-2022r. (znajduje się w WoP)
2)	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	Kpl.	6	x			
3)	Nadzór inwestorski	Szt.	1	x			Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (zał. nr 6), faktury vat nr 02/02/2023 z dn. 20-02-2023 oraz umowy nr ZP.272.39.2022 z dn. 21-06-2022r (znajdują się w WoP)
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			x			Zweryfikowano na podstawie Wykazu faktur (zał. nr 8) faktur wraz z obustronnym opisem i dowody zapłaty - dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			x			Zweryfikowano na podstawie polityki rachunkowości wraz z planem kont oraz wyodrębnionym subkontem (zał. nr 10)
5.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc.						Zweryfikowano na podstawie ewidencji środka trwałego (zał. nr 7), dokonano weryfikacji w Bazie elektronicznych ksiąg wieczystych, wykazu zmian danych ewidencyjnych – dotyczy działki nr 122/2 (zał. nr 5) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
6.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.			x			Dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
7.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)

Podpis podmiotu kontrolowanego z up. <b>BURMISTRZA</b> <i>Dorota Grzeszczak</i> Z-ca Burmistrza	Podpisy kontrolujących <i>[Signature]</i>	Strona 4,5
--	--	---------------

8.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	x			Dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5)
9.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.	x			Dokumenty finansowo-księgowe nie zawierają informacji o finansowaniu z innych środków publicznych

**Uwagi kontrolujących:**

Blank area for control remarks with horizontal lines. A large blue scribble is present, starting from the top right and extending down and left across the lines.

z up. BURMISTRZA

Dorota Grzeszczak  
Z-ca Burmistrza

