

**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									
UM12-65151-UMI200038/15	12/7.2.1/0066/19	0	6	2	5	1	8	9	8	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 w oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	07.11.2019 r (Typ. Nr 60 z dnia 07/11/2019) dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”.		
Data złożenia wniosku o płatność:	2019-07-18		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			X
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			
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy			X
2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM			
3. Obsługi Wniosku o płatność			
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			
1. Metoda typowania	LOS		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Włodowice																			
NIP	6	4	9	2	2	8	0	0	0	7	REGON	1	5	1	3	9	8	7	4	1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																		
	Powiat/gmina	zawierciański												Włodowice						
	Miejscowość/kod	Włodowice												42-421						
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Krakowska 26																		
	Tel.	34 315 30 01						Fax	34 315 30 31											
	E-mail	urząd@wlodowice.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	WÓJT GMINY WŁODOWICE <i>Adam Szmukier</i> Adam B. Szmukier	Podpisy kontrolujących	<i>Adam Szmukier</i> <i>Adam Szmukier</i>
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Janusz Okraska	Stanowisko/funkcja	Pracownik UG
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	X			
		List polecony				
		Inne				
			08.11.2019	Janusz Okraska	Ilona Mazur	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK	Jeśli NIE podać przyczynę: nie dotyczy
----	---------------------------------------	--

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Ilona	Mazur	00218/2015 z dn.11.08.2015 r.
	Inspektor terenowy:	Marta	Łukasik-Łopatka	00220/2015 z dn. 11.08.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Janusz	Okraska	Dowód osobisty CDR 894241
		Adam	Szmukier	Dowód osobisty CCB 384547

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Uwagi zawarto w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WOJCI GMINY <i>Adam B. Szmukier</i> Adam B. Szmukier	Podpisy kontrolujących	<i>Ilona Mazur</i> <i>Łukasik-Łopatka</i>
--------------------------------	---	------------------------	--

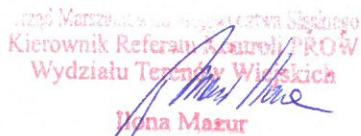
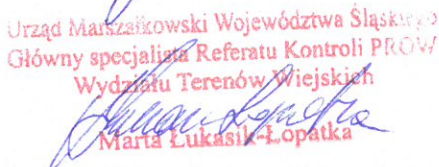

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Wykazy faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (kopia) (etap I, etap II)
3.	Upoważnienie z dn. 12.11.2019 r.
4.	Dokumentacja fotograficzna (w dyspozycji SW).
5.	Kopia kosztorysów powykonawczych z dnia 21/06/2019, 26/10/2018 dołączonych do WoP. (w dyspozycji SW)
6.	Wydruk: Analityka kont (wg dokumentów) - konto 011-43 środki trwałe z dnia 12.11.2019 r. Wydruk: Analityka kont (wg dokumentów) - konto 080-43 z dnia 12.11.2019 r.
7.	Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: (Płyta CD)

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. z 2017 poz. 562 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	12.11.2019 r. godz.: 08:00		13.11.2019r. godz.: 15:00
	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	13.11.2019 r.		Włodowice
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ilona	Mazur	
Podmiot kontrolowany	Marta	Łukasik- Łopatka	
	13. 11. 2019		
	data otrzymania Raportu		Adam B. Szmitkiery podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	_____		

Znak sprawy:	UM12-65151-UM1200036/15	K-02/7.2.1/344
--------------	-------------------------	----------------

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

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
12/7.2.1/0066/19	13.11.2019

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	„Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”.	

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.: śląskie, powiat: zawierciański, Gmina: Włodowice, m.: Morsko, ulica/nr działki: Krótka/Turystyczna dz. 21/2			x			Lista dok. pkt.:1,3,4 wizja w miejscu.
----	--------------------------------	--	--	--	----------	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty inwestycyjne.

A Roboty budowlane przebudowy drogi w Morsku

1)	Prace przygotowawcze	kpl	1	x			Lista dok. pkt.: 2,4,5 zał. nr 5 do raportu
2)	Wykonanie zjazdów	kpl	1	x			Lista dok. pkt.: 2,4,5 zał. nr 4,5,8 do raportu oraz wizja w miejscu
3)	Wykonanie jezdni	kpl	1	x			Lista dok. pkt.: 2,4,5 zał. nr 4,5,8 do raportu oraz wizja w miejscu
4)	Regulacja urządzeń i zabezpieczenie urządzeń podziemnych	kpl	1	x			Lista dok. pkt.: 2,4,5 zał. nr 4,5,8 do raportu oraz wizja w miejscu
5)	Pobocza	kpl	1	x			Lista dok. pkt.: 2,4,5 zał. nr 4,5,8 do raportu oraz wizja w miejscu
6)	Organizacja ruchu	kpl	1			x	Koszt niekwalifikowalny

II. Koszty ogólne.

1)	Dokumentacja projektowa	kpl	1	x			Lista dok. pkt.: 2,3,6,7
2)	Nadzór inwestorski	usługa	1	x			Lista dok. pkt.: 2,5,8
3)	Promocja projektu –	Szt.	2			x	Koszt niekwalifikowalny

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Adam B. Szumikier</i> WŁODOWICE	Podpisy kontrolujących <i>Ilona Mazur</i> Marta Leksyń-Lopatka
---	--

3.8

	tablice informacyjno-pamiatkowe					
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.	x				Oryginały faktur wykazane w zał. nr 2 do raportu.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	x				Lista dok. pkt: 2,9 załącznik nr 2,6 do raportu
5.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.					
	1) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,	x				Lista dok. pkt: 10 załącznik nr 7 do raportu Zweryfikowano na podstawie zeskanowanej dokumentacji złożonej do UM.
	2) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.				x	-
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.						
1.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.	x				Lista dok. pkt: 9 (środki trwałe) załącznik nr 6 do raportu
2.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.	x				Zał. nr 4 do raportu, wizja w miejscu
3.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	x				Wizja w siedzibie beneficjenta
4.	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				Lista dok. pkt: 2,9 zał. nr 2,6 do raportu

Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych.

Dokumenty finansowo-księgowe znajdujące się w wykazie faktur oraz dokumentację związaną z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ, oferta wybrana, umowa z wykonawcą) oznaczono poprzez postawienie pieczęci instytucji kontrolującej, datę kontroli oraz podpis kontrolującego.

Zestawienie rzeczowo-finansowe zweryfikowano w oparciu o dokumentację projektową, kosztorys powykonawczy oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

W trakcie ogólnej wizji w terenie potwierdzono dostępność obiektów użyteczności publicznej. Pomiarów w terenie dokonano za pomocą dystansometru (Digi Roller II plus).

Potwierdza się wykonanie wskaźników wskazanych w umowie o przyznaniu pomocy:


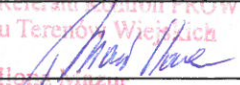

Przebudowa drogi gminnej: 0,962 km.

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznaniu pomocy nr 00061-65151-UM1200038/15 z dnia 29.07.2016 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.12.2017 r. i aneksem nr 2 z dn. 14/05/2018 r., nr 3 z dnia 28/12/2018, nr 4 z dnia 24/09/2019.
- Oryginały faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty wraz z potwierdzeniem zapłaty wg załącznika nr 2 do raportu.
- Zgłoszenie robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z dnia 21/09/2015 (data wpływu 22/09/2015)
Zaświadczenie z dnia 19/10/2015 brak sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 22/09/2015
Projekt budowlany „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”, 08.2015
- Zestawienie po inwentaryzacji drogi ul. Turystyczna w Morsku z dnia 25.06.2019 r.
Mapa z inwentaryzacji powykonawczej drogi ul. Turystyczna z dn. 05.07.2019 r.
Mapa z inwentaryzacji powykonawczej drogi ul. Turystyczna z dn. 28.11.2018 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Adam B. Szmukier</i> Adam B. Szmukier	Podpisy kontrolujących <i>Iwona Mazur</i> Iwona Mazur	<i>Marta Łukasik-Łopátka</i> Marta Łukasik-Łopátka
---	---	---

5. Roboty budowlane- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o.
Umowa nr ZP.IX.272.022.2019 z dnia 03.04.2019 r. (termin do 28/06/2019 r. wynagrodzenie kosztorysowe: 255 124,60 zł) wraz z aneksem nr 1 z dnia 27/06/2019 (wynagrodzenie kosztorysowe 253 745,68 zł netto)
02.05.2019-28.06.2019 – II etap
Protokół częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 31/05/2019 r. (94 420,48 zł)
Protokół konieczności nr 1/2019 z dnia 05/06/2019 r. (dot. montaż krawężników)
Protokół końcowego odbioru wykonanych robót dnia 27/06/2019 r.
Protokół końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowni z dnia 27/06/2019 r.
Kosztorys powykonawczy z dnia 21.06.2019 r.
Dokumentacja powykonawcza: *Przebudowa drogi ul. Turystycznej – etap II w ramach zadnia pn.: „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”. I etap*
Umowa nr ZP.IX.272.034.2018 z dnia 17.07.2018 r. (termin do 31/10/2018 r. wynagrodzenie kosztorysowe: 467 503,02 zł)
Protokół konieczności z dn. 15.10.2018 r. (dot. zjazdów)
Protokół technicznego odbioru robót z dn. 30.10.2018 r. (380 083,76 zł)
Protokół końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowni z dnia 30/10/2018r.
Kosztorys powykonawczy z dnia 26.10.2018 r.
Dokumentacja powykonawcza: *Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko- UE (I etap).*
Dziennik budowy nr 370/19 z dnia 30.05.2019
Dziennik budowy nr 583/2018 z dnia 24.07.2018
6. Zlecenie z dnia 14.02.2019 r. dot. aktualizacji kosztorysu dla zadnia II etap. (500, 00 zł)
Protokół przekazania dokumentacji z dni 15.02.2019
Kosztorys inwestorski z dn. 15.02.2019- etap II.
Przedmiar – etap II z dnia 15.02.2019 r., Płyta CD
7. Umowa nr ZP.IX.272.012.2018 z dnia 15.03.2018 r. opracowania podziału robót przebudowy drogi na dwa etapy (termin: 23.03.2018 r. wynagrodzenie ryczałtowe: 800, 00 zł)
Protokół przyjęcia dokumentacji projektowej z dnia 20.03.2018 r.
Projekt zagospodarowania terenu z podziałem na dwa etapy, marzec 2018 r.
Kosztorys inwestorski z podziałem na dwa etapy z dn. 15.03.2018
Przedmiar robót z podziałem na dwa etapy z dn. 15.03.2018
Płyta CD, marzec 2018 r.
Umowa I.VII.7011.017.2015 z dn. 09.07.2015 (kwota: 5 412 zł termin: 30.09.2015 r.), aneks nr 1 z dn. 15.09.2015 r., protokół przyjęcia dokumentacji projektowej z dn. 28.09.2015 r.
Kosztorys inwestorski z dn. 10.08.2015 r.
8. Inspektor nadzoru:
Umowa nr ZP.IX.272.023.2019 z dnia 03.04.2019 r. (termin od 28/06/2019, kwota brutto: 2 952,00 zł- II etap)
Umowa nr ZP.IX.272.029.2018 z dn. 17.07.2018 r. (termin 31.10.2018, kwota brutto: 3 444 zł- I etap)
9. Oświadczenie z dnia 17.07.2019 r. dot. nr konta księgowego , na którym dokonano księgowania transakcji (końcówka 43)
Zarządzenie nr 41/KJ/2016 Wójta Gminy Włodowice z dnia 03.11.2016 r. w sprawie: zmian do Zarządzenia nr 27/KJ/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego Planu Kont oraz szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla urzędu Gminy Włodowice i budżetu Gminy Włodowice.
Analityka kont (wg dokumentów)- konto 011-43 środki trwałe z dn. 12.11.2019
Analityka kont (wg dokumentów)- konto 080-43 z dn. 12.11.2019
OT nr 49/2019 z dn. 08.07.2019 (792 744,27 zł).
10. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
zamówienie dot. *Przebudowa drogi ul. Turystycznej – etap II w ramach zadnia pn.: Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”.*
-Oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z dnia 08.03.2019 r.(nr 1510/19)
-SIWZ ZP.IX.271.022.2019 dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot , o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP w przetargu nieograniczonym dla robót budowlanych przebudowy drogi ul. Turystycznej w Morsku- etap II w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE”.
-Umowa nr ZP.IX.272.022.2019 z dnia 03.04.2019 r.
zamówienie dot. *Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej – etap I w ramach zadnia pn.: Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko”.*

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 WÓJTA GMINY WŁODOWICE Adam B. Szmukier	 Kierownik Referatu ds. Budownictwa Wydziału Terenów Wiejskich Haja Kozłowa	 Referat ds. Budownictwa Wydziału Terenów Wiejskich Marta Lysańsk-Lopatka
		3.8
KP-611-344-ARiMR/6/z Strona 3 z 4		

- Oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z dnia 26.06.2018 r.(nr 3031/18)
- SIWZ ZP.IX.271.034.2018 dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot , o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP w przetargu nieograniczonym dla robót budowlanych przebudowy drogi Krótkiej i część ul. Turystycznej w Morsku- etap I w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE”.
- Umowa nr ZP.IX.272.034.2018 z dnia 17.07.2018 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego  WÓJT GMINY WŁOSZOWICE <i>Adam B. Szukier</i>	Podpisy kontrolujących  Ilona Walska	 Marta Łukasik-Łopaska
---	--	--