

OR-1710-6, 2019

**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									
UM16-6935-UM1610322/17 WPROW.III.07102.139.19	16/19.2/0210/19	0	7	2	3	9	6	4	6	0	

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	09/10/2019
Nazwa operacji:	„Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławna wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej”	dd/mm/rrrr	
1. Data złożenia wniosku o płatność:	ND		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			<input checked="" 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 type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy			<input type="checkbox"/>
2. Po wypłacie zaliczki/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	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miasto Sławno		
NIP	4 9 9 0 4 2 8 8 7 3	REGON	7 7 0 9 7 9 8 8 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo zachodniopomorskie		
Powiat/gmina	sławieński	Sławno	
Miejscowość/kod	Sławno	76-100	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	M.C. Skłodowskiej 9		
Tel.	598103051	Fax	598103340
E-mail	wyzd.organizacyjno@sławno.pl		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo -		
Powiat/gmina	-		
Miejscowość/kod	-		
Ulica i nr domu/lokalu	-		

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Lidia Cebula</i> <i>Dariusz Sobon</i>
--------------------------------	---	------------------------	---

KP-611-344-ARiMR/6/z

3.2

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1. Imię i Nazwisko	Krzysztof Marek Frankenstein	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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	21.10.2019 r.	Wiesława Radzik	Dariusz Soboń
		List polecony			
		Inne			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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:	Lidia	Cebula	12/19 z dn. 03.01.2019 r.
	Inspektor terenowy:	Dariusz	Soboń	11/19 z dn. 03.01.2019 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof Marek	Frankenstein	dowód osobisty: AWD 750894

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących: brak uwag.	22.10.2019
Nie uwagamy	

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Lidia Cebula
			Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dariusz Soboń

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 w dniu 22.10.2019 r.
4.	Załącznik nr 4 Kserokopia kosztorysu ofertowego wykonawcy z zaznaczeniem pozycji, które zostały bezpośrednio zweryfikowane w dniu 22.10.2019 r.
5.	Załącznik nr 5 Wydruki zestawienia sald i obrotów kont analitycznych z dnia 22.10.2019 r.
6.	Załącznik nr 6 Kserokopia Przyjęcia środka trwałego OT GKI 7013.1.4.2019, GKI 7013.1.3.2019 oraz GKI 7013.1.5.2019 wszystkie z dnia 20.08.2019 r.
7.	Załącznik nr 7 Zlecenie wykonania usługi dostawy i montażu sześciu ławek i dwóch koszy z dnia 12.08.2019 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 (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	22.10.2019 r. godz. 10:00		22.10.2019 r. godz. 13:00	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nie dotyczy			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>			
	22.10.2019 r.		Sławno	
Kontrolujący	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Lidia	Cebula	<p>GLÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i></p>	
Dariusz	Soboń	<p><i>Dariusz Sobon</i> Obszarów Wiejskich w Wydziale Programów Rozwoju</p>		
Podmiot kontrolowany	22.10.2019 ✓		BURMISTRZ	
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<p><i>dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein</i> <i>podpis</i></p>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany				

Znak sprawy:	UM16-6935-UM1610322/17 WPROW.III.07102.139.19	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	Z dnia
16/19.2/0210/19	22.10.2019 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 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.	
Operacja	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	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, gm. Sławno, m. Sławno, dz. nr 625, 273/2, 969 obręb 002 Sławno	X	-	-	<p>Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgłoszenia zamiaru budowy / wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 10.05.2017 r. (dz. nr 969), - Zaświadczenia Starosty Sławieńskiego z dnia 11.05.2017 r. o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia robót. - Zgłoszenia zamiaru budowy / wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 05.04.2017 r. (dz. nr 625), - Zaświadczenia Starosty Sławieńskiego z dnia 10.04.2017 o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia robót. - Zgłoszenia zamiaru budowy / wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 10.05.2017 r. (dz. nr 273/2), - Zaświadczenia Starosty Sławieńskiego z dnia 11.05.2017 o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia robót. <p>Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.</p>
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia, z wyłączeniem kosztów ogólnych:						

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR w Wydziale Programów Obszarów Wiejskich	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
<i>dr inż. Krzysztof Małek-Frankensteen</i>	<i>Dariusz...</i>	<i>Lidia Cebula</i>

A Przebudowa skweru dz. nr 625 wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury							
1.	Roboty przygotowawcze	komplet	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr 272.1.2019 z dnia 15.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 23.07.2019, - dowodu zakupu i zapłaty.
2.	Nawierzchnie drogowe – ciągi pieszce i place	komplet	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr 272.1.2019 z dnia 15.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 23.07.2019, - dowodu zakupu i zapłaty. Podczas wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie elementów widocznych na podstawie kosztorysu ofertowego którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Zakup i montaż elementów małej architektury	komplet	1,00	X	-	-	jw.
4.	Roboty wykończeniowe	komplet	1,00	X	-	-	jw.
5.	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej	komplet	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr 272.1.2019 z dnia 15.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 23.07.2019, - dowodu zakupu i zapłaty.
6.	Przebudowa przyłącza wodociągowego CPV	komplet	1,00	X	-	-	jw.
7.	Przyłącze elektryczne – zasilenie fontanny	komplet	1,00	X	-	-	jw.
8.	Oświetlenie	komplet	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr 272.1.2019 z dnia 15.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 23.07.2019, - dowodu zakupu i zapłaty. Podczas wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie elementów widocznych na podstawie kosztorysu ofertowego którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
B. Przebudowa skweru dz. 969 obręb 002 m. Sławno							

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR WydZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU Obszarów Wiejskich	Podpisy kontrolujących
BURMISTRZ	<i>Dariusz Łabon</i>	PEŁNNIĄCY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

1.	Zagospodarowanie terenu	komplet	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr 272.1.2019 z dnia 15.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 23.07.2019, - dowodu zakupu i zapłaty. Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano wykonanie widocznych elementów na podstawie kosztorysu ofertowego którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Montaż elementów małej architektury	komplet	1,00	X	-	-	jw.
3.	Wykonanie nasadzeń	komplet	1,00	X	-	-	jw.
4.	Montaż lamp solarnych	komplet	1,00	X	-	-	jw.
C. Budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej w Sławnie							
1.	Budowa obiektów małej architektury	komplet	1,00	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do WoP: - Umowy Nr 272.1.2019 z dnia 15.02.2019 r., - Protokołu odbioru końcowego z dnia 23.07.2019, - dowodu zakupu i zapłaty. Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano wykonanie widocznych elementów na podstawie kosztorysu ofertowego którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Lampa solarna	komplet	1,00	X	-	-	jw.
3.	Zagospodarowanie terenu	komplet	1,00	X	-	-	jw.
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.	-	-	-	-	-	-	-

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących	OWYNY SPECJALISTA
	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Dariusz Jaboń

Lidia Cebula

Uwagi kontrolujących:

Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano zakres wykonanych prac w oparciu o Projekt wykonawczy z kwietnia 2017 r., szkic sytuacyjny zagospodarowania terenu działki 969, Projekt planu zagospodarowania terenu przy ul. Gdańskiej, których dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

W celach pomocniczych korzystano z kosztorysu ofertowego wykonawcy, którego kserokopia stanowi załącznik nr 4 do Raportu.

Kontrolowana inwestycja została objęta ewidencją środków trwałych kserokopie przyjęcia środka trwałego OT GKI 7013.1.4.2019, GKI 7013.1.3.2019 oraz GKI 7013.1.5.2019 wszystkie z dnia 20.08.2019 r., stanowią załącznik nr 6 do Raportu, wydruk z konta 011 stanowi załącznik nr 5 do Raportu.

W ramach przedmiotowej operacji Beneficjent zakupił i zamontował dodatkowo poza zrealizowanym projektem, sześć ławek i dwa kosze – kserokopia zlecenia wykonania usługi stanowi załącznik nr 7 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ	inż. Dariusz Kubiś w Wydziale F Obszar	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Lidia Cebula

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM16-6935-UM1610322/17

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, w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej

KONTROLA NA ETAPIE oceny wniosku o płatność

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent spełnił obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW? W miejscach realizacji zadań inwestycyjnych składających się na operację Beneficjent zamieścił po jednej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu operacji ze środków funduszu EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 zgodne z Księgą Wizualizacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.	X	-
2	Czy Beneficjent spełnił warunek określony w § 5 ust. 1 pkt. 12 umowy o przyznaniu pomocy nr 00186-6935-UM1610322/17 tj. czy dla transakcji związanych z realizacją operacji prowadzi wyodrębniony systemu rachunkowości? Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości w oparciu o Zarządzenie Nr 199A/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pt. „Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej”. Kopia Zarządzenia wraz z wydrukiem analityki planu kont za 2019 rok dla jednostki: 001, zostały dostarczone wraz z WoP. Na potrzeby realizacji przedmiotowej operacji wyodrębniono ewidencję księgową w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych. Konta występujące przy ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych dotyczących operacji zostały oznaczone kodem rachunkowym „186” na końcu analityki. Wydruk analityki sald i obrotów za okres 01-10 2019 dla jednostki 001 – Urząd Miejski w Sławnie, stanowi załącznik nr 5 do Raportu. Podczas czynności kontrolnych potwierdzono prawidłowość oświadczenia złożonego przez Beneficjenta w dn. 06.09.2019 r., które stanowi załącznik nr IX.A.16 do WoP.	X	-

Załączniki:	1.	Brak załączników
-------------	----	------------------

UWAGI³: brak uwag.

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 22.10.2019r. Lidia Cebula

2. 22.10.2019r. Dariusz Soboń

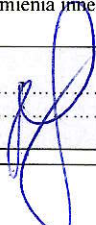
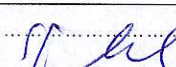
BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		Sławno, dnia 22.10.2019	
				Str.	1/1

