

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-65151-UM1100257/20 DPROW-K.052.43.2023	11/7.2.1/015/23	0	6	2	9	8	7	8	3	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	Data otrzymania zlecenia	10.03.2023
Nazwa operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo		dd/mm/rrrr
Data złożenia wniosku o płatność:			29.12.2022
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nowy Dwór Gdański																			
NIP	5	7	9	2	0	6	1	2	4	3	REGON	1	7	0	7	4	7	8	9	1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																		
	Powiat/gmina	Nowodworski										Nowy Dwór Gdański								
	Miejscowość/kod	Nowy Dwór Gdański										82-100								
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Ernesta Wejhera 3																		
	Tel.	552472401					Fax					552472405								
	E-mail	urząd@miastonowydwor.pl																		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																		
	Powiat/gmina	n/d										n/d								
	Miejscowość/kod	n/d										n/d								
	Ulica i nr domu/lokalu	n/d																		

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Jacek Michalski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz

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"/>	21.03.2023	Monika Frygier	Adam Szczepański
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne email	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Jeśli NIE podać przyczynę:
ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.2.2023 z dnia 2023-01-03
	Inspektor terenowy:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.1.2023 z dnia 2023-01-03
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Grzegorz	Piechowski	Dowód osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
Osoba upoważniona do reprezentacji podpisała oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.	
Beneficjent nie zgłosił uwag do przeprowadzonych czynności kontrolnych podczas kontroli.	
Borys Olechnowicz – brak podpisu w Raporcie z powodu usprawiedliwionej nieobecności Pracownika.	

Strona 2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wizyta w miejscu K-03/W/344.
2.	Uwagi inspektorów terenowych
3.	Dokumentacja zdjęciowa. (Załącznik dla UMWP)
4.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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 kontrolującą umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	23.03.2023 godz. 09:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	23.03.2023 godz. 11:15 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych+</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	29.03.2023 <i>dd/mm/rrrr</i>	Gdańsk <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	STARSZY INSPEKTOR <i>Adam Szczepański</i>
	Borys	Olechnowicz	Brak podpisu z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
Podmiot kontrolowany	31.03.2023 <i>data otrzymania Raportu</i>		BURMISTRZ <i>mgr inż. Jacek Michałowski</i> <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100257/20 DPROW-K.052.43.2023	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
11/7.2.1/015/23	29.03.2023

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objęte PROW na lata 2014-2020	Wniosek o płatność
Poddziałanie	7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo	

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.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty operacji.						
A	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Różewo						
1.	Roboty przygotowawcze	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Roboty ziemne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Podbudowy	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Nawierzchnie	kpl	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Roboty wykończeniowe	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne.						
1.	Projekt budowlano-wykonawczy	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 3

Uwagi kontrolujących: Operacja zrealizowana w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
 mgr inż. Jacek Michalski	 Adam Szczepański		Strona 1 z 1

Załącznik nr 2	Uwagi kontrolujących	7.2.1 (etap WOP)
-----------------------	-----------------------------	-------------------------

I. Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z umowy o przyznanie pomocy nr 00124-65151-UM1100286/20 z dnia 13.01.2023 r. wraz z aneksami:

Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	nowodworski	Różewo
Miejscowość	Nowy Dwór Gdański	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	70/2; obręb ewidencyjny Kmiecin nr 0005.	

zweryfikowano na podstawie:

1. Zgłoszenie budowy z dnia 29.06.2022 r.;
2. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do w/w zgłoszenia z dnia 06.07.2022;
3. Dokumentacja projektowa;
4. Projekt docelowej organizacji ruchu;
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
6. Weryfikacja na portalu Geoportal;
7. Oględziny.

II. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji

II.A. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP końcowego złożonego w SW wraz z uzupełnieniami dnia 03.03.2023 r., zweryfikowano na podstawie:

1. Program funkcjonalno-użytkowy;
2. Umowa Nr ZP.272.22.2021 z dnia 29.12.2021 r. wraz z aneksami;
3. Dziennik budowy;
4. Protokół konieczności z dnia 25.10.2022 r. wraz z rysunkiem z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami od projektu budowlanego;
5. Kosztorys powykonawczy;
6. Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 05.12.2022 r.;
7. Faktura VAT wraz z potwierdzeniem płatności nr:
 - 22-FVS/0065/B z dnia 09.11.2022
 - 22-FVS/0078/B z dnia 23.11.2022;
8. Dokumenty wymienione w pkt 1;
9. Oględziny.

II.B. Główne założenia PFU:

- Wytyczenie i wykonanie nawierzchni drogi;
- Regulacja i odtworzenie zjazdów na drogi istniejące i indywidualne posesje;
- Wykonanie nawierzchni w technologii bitumicznej;
- Szerokość drogi: 4,5 m;
- Powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej – ok. 4000 m²;
- W miejscach poszerzeń warstwy bitumiczne;
- W ciągu drogi gminnej budowa utwardzona droga z mieszanek mineralno-asfaltowych z zachowaniem obecnego systemu odwodnienia drogi
- Odcinek stworzonego ciągu komunikacyjnego – 0,86 km.

Zespół kontrolny potwierdza wykonanie głównych założeń PFU.

!!C. Długość przebudowywanej drogi: 0,859 km. Pomierzona długość: – 0,859 km. Pomiarów dokonano za pomocą: drogomierz precyzyjny „Geo-Fennel”, taśma miernicza „Stanley”.

!!D. Wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), projektu budowlanego oraz kosztorysu. Na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji zweryfikowano wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 2a. Elementy kosztorysu niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie dokumentów wymienionych powyżej.

!!E. Koszty ogólne:

1. Projekt budowlano-wykonawczy - zweryfikowano na podstawie:
 1. Umowa Nr ZP.272.22.2021 z dnia 29.12.2021 r. wraz z aneksami;
 2. Protokół przekazania dokumentacji z dnia 30.06.2022 r.
 3. Faktura VAT nr 22-FVS/0035/B wraz z potwierdzeniem płatności;
 4. Dokumentacja projektowa.
2. Nadzór inwestorski – zweryfikowano na podstawie:
 1. Umowa Nr RIR.132.2022.KR z dnia 08.07.2022;
 2. Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 05.12.2022;
 3. Wpisy do dziennika budowy;
 4. Faktura VAT nr 2022-12-03 z dnia 07.12.2022 wraz z potwierdzeniem płatności.
3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – zweryfikowano na podstawie:
 1. Umowa Nr ZP.272.22.2021 z dnia 29.12.2021 r. wraz z aneksami;
 2. Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 05.12.2022;
 3. Faktura VAT nr 22-FVS/0078/B z dnia 23.11.2022;
 4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

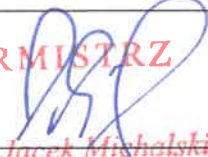

III. Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.

Zespół kontrolny potwierdza umieszczenie tablic informacyjno-promocyjnych o wymiarach 80x120 cm, w obszarze prowadzonej operacji.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 3 Dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

2a – Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys i projekt budowlany.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ <i>mgr inż. Jacek Michalski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 STARSZY INSPEKTOR <i>Adam Szczepański</i>	—
--------------------------------	--	--	---	---

Załącznik nr 2a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu	Ilość wynikająca z oględzin	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu z uwzględnieniem zatwierdzonych nieistotnych odstępstw	Różnica (5) - (7)	Uwagi
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kosztorys powykonawczy - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo" - w systemie zaprojektuj i wybuduj									
Nawierzchnie									
1.	12.	nawierzchnie z mieszank mineralno bitumicznych	m ²	4 355,50	4202,34	-153,16	Przebieg zgodny z projektem.	n/d	Zmierzone w trakcie oględzin: 3865m (jezdnia) 337,34 (zjazdy, mijanki). Powierzchnia zjazdu na działkę nr 111/2 w pasie drogi wynosi 20,74m ² , a w części niekwalifikowalnej 7,93m ²
Roboty wykończeniowe									
2.	17.	pobocza z kruszywa łamanego	m ²	1 203,70	1 203,70	0,00	Przebieg zgodny z projektem.	n/d	n/d
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu									
3.	19.	słupki do znaków drogowych	szt	2,00	2,00	0,00	2,00	n/d	n/d
4.	20.	znaki drogowe	szt	2,00	2,00	0,00	2,00	n/d	n/d
5.	21.	linie segregacyjne	m ²	198,60	198,60	0,00	Przebieg zgodny z projektem.	n/d	j.w.
Elementy ulic									
6.	23.	projekt budowlany i wykonawczy z uzgodnieniami	kpl.	1,00	1,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza									
7.	24.	inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00	1,00	0,00	n/d	n/d	n/d

BURMISTRZ
mgr inż. *Jacek Michałski*

STARSZY INSPEKTOR

Adam Szczępański

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM11-65151-UM1100257/20

Znak sprawy

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

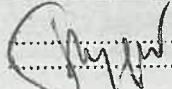
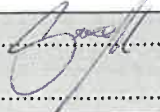
KONTROLA NA ETAPIE AUTORYZACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy zrealizowane zostały wskaźniki określone §3 umowy o przyznanie pomocy tj. Przebudowa drogi gminnej o długości 0,859 km?	X	
	Uwagi ³ : n/d.....		
2			
	Uwagi		
3			
	Uwagi		

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 wizytację/kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		29.03.2023	
				Str.	1/2

	
4		
	Uwagi ⁴	

Załączniki:		
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

UWAGI⁵:

N/D.....
.....
.....
.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 13.03/2023 **STARSZY INSPEKTOR**
Adam Szczepański
2. _____

⁴ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

⁵ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		29.03.2023	
				Str.	2/2