

**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									
UM15-6935-UM1511764/18	15/19.2/0081/21	0	6	3	1	0	3	0	1	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	23/04/2021 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	„Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrzykowo”																
Data złożenia wniosku o płatność:	ND																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td><input checked="" 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 type="checkbox"/></td></tr> </table>			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"/>
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:	<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 Wielkopolskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Miasto i Gmina Kórnik	
NIP	7 7 7 2 7 1 7 6 0 6	REGON 6 3 1 2 5 8 6 3 2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Wielkopolskie
	Powiat/gmina	poznański Kórnik
	Miejscowość/kod	Kórnik 62-035
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Niepodległości 1
	Tel.	618170411 Fax 618170475
	E-mail	kornik@kornki.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	nd
	Powiat/gmina	nd nd
	Miejscowość/kod	nd nd
	Ulica i nr domu/lokalu	nd

Strona
.../...

Handwritten signature

Handwritten initials

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Przemysław Pacholski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
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 e- mail	<input checked="" type="checkbox"/>			
			17.05.2021	Kamila Pawłowicz-Rolnik	Jarosław Występski	

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:	Rafał	Potkowski	DOW-III-1.87.7.2021 z dn. 04.01.2021 r.
	Inspektor terenowy:	Jarosław	Występski	DOW-III-1.87.5.2021 z dn. 04.01.2021 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Przemysław	Pacholski	-----

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
1. Szczegółowy opis czynności kontrolnych znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu.	
2. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zespół wykonał dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.	
3. Podmiot kontrolowany oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Raporcie.	
4. Dokonano pomiarów kółkiem drogowym LaserLiner, dalmierzem Leica, miarą stalową elementów wskazanych przez Beneficjenta.	

Strona
.../...

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem, str. 3
2.	Dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD (w egzemplarzu SW), szt. 1
3.	-
4.	-
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 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	19.05.2021 r., 08:30	19.05.2021 r., 13:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19.05.2021 r.	UMiG w Kórniku
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Rafał	Potkowski
	Jarosław	Występski
Podmiot kontrolowany	19.05.2021 r.	BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu	podpis
		ND

Strona

.../...

Załącznik nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/19.2/0081/21

Znak sprawy:	UM15-6935-UM1511764/18	K-03/W/344
--------------	------------------------	------------

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

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
15/19.2/0081/21	19/05/2021

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.	
Operacja	Z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.	

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. wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik, (62-035), m. Szczodrzykowo, dz. nr 26/8	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w oparciu o: - umowa o przyznaniu pomocy nr 01053-6935-UM1511764/18 z dn. 19.02.2019 r. - pozwolenie na budowę decyzja nr 1032/18 z dn. 06.03.2018 r. Dodatkowo w dniu kontroli dokonano wglądu na stronie: geoportal.gov.pl oraz do EKW na stronie ekw.ms.gov.pl: dz. nr 26/8 (PO1D/00029009/4) Dok. fotograficzna zał. nr 2 do Raportu.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.		Zgodnie z załącznikiem nr 1 do listy kontrolnej.				
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Beneficjent w miejscu realizacji operacji zamieścił tablicę informacyjną o wymiarach 800x1200 mm. Dok. fotograficzna zał. nr 2 do Raportu.

Uwagi kontrolujących:

Brak dodatkowych uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ WIEŚCI I GMINY	INSPEKTOR Podpisy kontrolujących Jarosław Występski	GLÓWNY SPECJALISTA Rafał Potkowski
--	---	---------------------------------------

Przemysław Pacholski

KP-611-344-ARiMR/7/z

3.18

Strona 1 z 1

10

Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/19.2/0081/21

Zgodność zakresu rzeczowego operacji dla etapu.							
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		jedn. Miary	ilość	Tak	Nie	ND	
I KOSZTY KWALIFIKOWALNE OKREŚLONE W § 8 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA, Z WYŁĄCZENIEM KOSZTÓW OGÓLNYCH							
A.	Roboty budowlane						
A.1	Roboty ziemne	komplet	1,00	X			Roboty częściowo zanikające i ulegające zakryciu. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów: - protokół odbioru technicznego i przekazania do użytkownika z dn. 11.05.2020 r. - umowa nr SE.ZP.272.2.19.2019 z dn. 26.09.2019 r. (wynagrodzenie ryczałtowe) + aneks nr 1 z dn. 10.03.2020 r. + aneks nr 2 z 30.04.2020 r. - OT nr 00058 z dn. 19.10.2020 r. Zweryfikowano w oparciu o projekt budowlany pomocniczo w oparciu o kosztorys elementy wskazane przez Beneficjenta. - projekt budowlany pt. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej Szczodrzykowo, dz. nr ewid. 26/8, obręb Szczodrzykowo, Gmina Kórnik” – brak daty (architektoniczno-budowlany) - projekt budowlany pt. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej Szczodrzykowo, dz. nr ewid. 26/8, obręb Szczodrzykowo, Gmina Kórnik” – brak daty (instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) Kosztorys ofertowy 673-19-001 z dn. 14.08.2019 r. Zweryfikowano poz.: - dz. 7: 60; - dz. 8: 10, 20, 30, 40, 50, 60; - dz. 10: (20-30 – zweryfikowano łącznie); - dz. 12: 10, 20, 30, 40, 70, 90; - dz. 13: 10, 20; - dz. 14: 10; - dz. 15: 10, 20, 30, 40; - dz. 16: 20, 30; - dz. 17: 10, 30, 40, 50, 60; - dz. 18: 20, 40, 70; - dz. 20: (10, 20 – zweryfikowano łącznie), 30; - dz. 22: 50, - dz. 24: 140; - (dz. 26 poz. 50 i dz. 27 poz. 40 – zweryfikowano łącznie), (dz. 26 poz. 100 i dz. 27 poz. 60 – zweryfikowano łącznie) Rozbieżność: - dz. 12 – poz. 70 – podokienniki wewnętrzne – wykonano 2,90 m – zgodnie z
A.2	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	komplet	1,00	X			
A.3	Ściany fundamentowe z izolacjami	komplet	1,00	X			
A.4	Ściany konstrukcyjne	komplet	1,00	X			
A.5	Komin systemowy	komplet	1,00	X			
A.6	Dach - konstrukcja drewniana	komplet	1,00	X			
A.7	Dach - pokrycie blachodachówką	komplet	1,00	X			
A.8	Dach - rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie	komplet	1,00	X			
A.9	Strop nad parterem - ocieplenie	komplet	1,00	X			
A.10	Strop nad parterem - sufit podwieszany z płyt G-K	komplet	1,00	X			
A.11	Ścianki działowe	komplet	1,00	X			
A.12	Stolarka okienna zewnętrzna PCV	komplet	1,00		X		
A.13	Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa	komplet	1,00		X		
A.14	Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa	komplet	1,00	X			
A.15	Stolarka drzwiowa wewnętrzna	komplet	1,00	X			
A.16	Stolarka wewnętrzna - schody na strych, okno podawcze i szafka pod zlewozmywaki	komplet	1,00	X			
A.17	Elementy ślusarskie	komplet	1,00		X		
A.18	Wentylacja grawitacyjna i wspomagana wentylatorami	komplet	1,00	X			
A.19	Posadzki - warstwy podkładowe	komplet	1,00	X			
A.20	Posadzki - warstwy wykańczające	komplet	1,00	X			
A.21	Sufit - wykończenie	komplet	1,00	X			
A.22	Ściany - wykończenie	komplet	1,00		X		
A.23	Roboty malarskie wewnętrzne	komplet	1,00	X			
A.24	Elewacja	komplet	1,00	X			
A.25	Elewacja - okapy	komplet	1,00	X			
A.26	Utwardzenia z kostki betonowej pod podesty wejściowe i podjazd dla niepełnosprawnych	komplet	1,00	X			
A.27	Utwardzenia z kostki betonowej pod opaskę przy budynku	komplet	1,00	X			

217

[Signature]

A.28	Utwardzenia z tucznią pod dojście i miejsce na pojemnik odpadów stałych	komplet	1,00	X						projektem, niezgodnie z kosztorysem – wykonano mniej, - dz. 13 – poz. 20 – drzwi aluminiowe pełne – zamontowano częściowo przeszkłone – niezgodnie z projektem, niezgodnie z kosztorysem (wymiar prawidłowy), - dz. 17 – poz. 10 – wycieraczki do obuwia – zamontowano 2 szt. o wymiarach 0,5x0,8 m, - dz. 22 – poz. 50 – (licowanie ścian płytkami – brak opisu w kosztorysie ofertowym, zweryfikowano na podst. kosztorysu inwestorskiego 244-12-000 z dn. 15.05.2019 r.) – wykonano 100,662 m ² – zgodnie z projektem, niezgodnie z kosztorysem – wykonano mniej, Uwaga: - dz. 17 – poz. 40 – uchwyty dla niepełnosprawnych – zamontowano uchwyt podnoszony - dz. 17 – poz. 60 – uchwyty dla niepełnosprawnych – zamontowano uchwyt podnoszony - dodatkowo zostały wykonane podokienniki z płytek ceramicznych po oknami tarasowymi - 8 mb – zgodnie z projektem, niezgodnie z kosztorysem – wykonano więcej Kosztorys ofertowy (instalacje elektryczne) z dn. 11.08.2019 r. Zweryfikowano poz.: - wewnętrzne linie zasilające: 60, 70, 130; - instalacje siły i gniazd: 100, 110; - instalacje oświetlenia wewnętrznego: 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160; - instalacja oświetlenia terenu: 30; - instalacje alarmowe: 20, 30, 40, 50; - instalacje odgromowe: 20, 30; Kosztorys ofertowy (instalacje sanitarne) z dn. 11.08.2019 r. Zweryfikowano poz.: - instalacja gazu – prace montażowe: 90, 120, 140; - instalacja C.O. – grzejniki: 10, 20, 30, 40; rurociagi, armatura, próby instalacji: 10, 20, 30, 150, 180, 190, 200; Uwaga: rurociagi, armatura, próby instalacji – poz. 150 wpust kwasoodporny – są 2 szt. – Beneficjent przedstawił: aneks nr 1 z 10.03.2020 r. do umowy z wykonawcą kosztorys ofertowy 673-19-005 z 16.12.2019 r., protokół konieczności z 28.02.2020 r., faktura 03/2020 z 15.04.2020 r., protokół odbioru robót dodatkowych z 30.03.2020 r. – wykonano dok. fotograficzną Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. 2 nr do raportu z czynności kontrolnych.
A.29	Utwardzenia z tucznią pod plac z miejscami parkingowymi	komplet	1,00	X						
B. Instalacje sanitarne										
B.1	Instalacja kanalizacji sanitarnej	komplet	1,00	X						
B.2	Instalacja wodociągowa: zwu, cwu	komplet	1,00	X						
B.3	Instalacja gazu	komplet	1,00	X						
B.4	Instalacja centralnego ogrzewania	komplet	1,00	X						
C. Instalacje elektryczne										
C.1	Wewnętrzne linie zasilające i uziemienia	komplet	1,00	X						
C.2	Instalacje siły i gniazd	komplet	1,00	X						
C.3	Instalacje oświetlenia wewnętrznego	komplet	1,00	X						
C.4	Instalacje oświetlenia terenu	komplet	1,00	X						
C.5	Instalacje alarmowe	komplet	1,00	X						
C.6	Instalacje odgromowe	komplet	1,00	X						
C.7	Pomiary kontrolne	komplet	1,00	X						

GŁÓWNY SPECJALISTA

Rafał Potkowski
14.05.2020 r.

INSPEKTOR

Jarosław Występski
19.05.2020 r.

14.05.20
BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Przemysław Pacholski