

**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									
UM15-65151-UM1500528/22	15/7.2/0068/25	0	6	3	1	0	3	0	1	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	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	17.04.2025
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Budowa ciągu dróg – ul. Spacerowej i ul. Lotniczej w Kamionkach wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznych”		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	nd		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie		1 ☒	
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania		2 ☐	
3. Kontrola zlecona manualnie		3 ☐	
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich		4 ☐	
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji		5 ☐	
6. Kontrola uzupełniająca		6 ☐	
7. Wizyta uzupełniająca		7 ☐	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy		1 ☐	
2. Po złożeniu IoM		2 ☐	
3. Obsługi wniosku o płatność		3 ☒	
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich		4 ☐	
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@kornik.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

.../...

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 10maja 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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒			
		List polecony	☐			
		Inne e- mail	☒			
				22.04.2025	Anna Biernacka	Natalia Grupińska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Natalia	Grupińska	DOW-III-1.087.4.2025 z dn. 31.12.2024 r.
	Inspektor terenowy:	Jarosław	Występski	DOW-III-1.087.1.2025 z dn. 31.12.2024 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 RollPilot S12 oraz miarą stalową elementów wskazanych przez Beneficjenta.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem, str. 2
2.	Dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD (w egzemplarzu SW), szt. 1
3.	Wyjaśnienie Beneficjenta, str. 2
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 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	24.04.2025 r., 08:45 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	24.04.2025 r., 13:30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	24.04.2025 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	UMiG Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1 <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię Natalia	Nazwisko Grupińska
		Podpis GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Natalia Grupińska</i>
	Jarosław	Występski
		NACZELNIK WYDZIAŁU <i>Jarosław Występski</i>
Podmiot kontrolowany	24.04.2025 r.	BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK <i>Przemysław Pacholski</i>
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

Strona

..../...

Znak sprawy:	UM15-65151-UM1500528/22	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

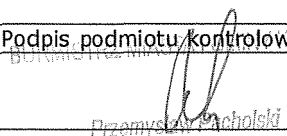
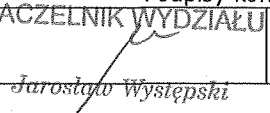
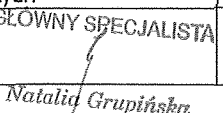
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
15/7.2/0068/25	24.04.2025 r.

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	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

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, m. Kamionki, 62-023 Gądk, dz. nr 343/9, 343/21, 343/26, 333, 335, 351/3, 332/9, 336/1, 331, 334/8, 343/48;		x			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w oparciu o: - umowa o przyznaniu pomocy nr 00239-65151-UM1500528/22 z dn. 26.06.2023 r., - decyzja nr 6580/21 z 03.11.2021 r. (zatwierdzenie projektu budowlanego, udzielenie pozwolenia na budowę), - postanowienie Starosty Poznańskiego nr AB.6740.10.545.2021.IV z dn. 14.02.2023 r. – sprostowanie omyłki pisarskiej w pozwoleniu na budowę (dotyczy dz. nr 34/8), W dniu kontroli dokonano wglądu na stronie: www.geoportal.gov.pl Czynnościom kontrolnym podlegał I etap realizacji operacji w m. Kamionki, ul. Spacerowa. Dok. fotograficzna zał. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji - zgodnie z załącznikiem nr 1 do listy kontrolnej.						
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Zweryfikowano w miejscu realizacji operacji, umieszczono 2 tablice informacyjne o wymiarach 2 x 3 m – dotyczy I etapu realizacji operacji. Dok. fotograficzna – zał. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.

Uwagi kontrolujących:

Brak dodatkowych uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
 Przemysław Pacholski	NACZELNIK WYDZIAŁU  Jarosław Występski	GŁÓWNY SPECJALISTA  Natalia Grupańska	1/1

Zgodność zakresu rzeczowego operacji dla etapu I							
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		jedn. Miary	ilość	Tak	Nie	ND	
I KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)							
A	Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Kamionkach			Roboty częściowo zanikające i ulegające zakryciu. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów: - umowa nr B-FP.272.2.37.2023 z 16.08.2023 r. (wynagrodzenie ryczałtowe) wraz z aneksami nr 1 do 4, - protokół odbioru końcowego robót z 08.05.2024 r., - OT nr 00034 z 31.05.2024 r., (droga ul. Spacerowa), - OT nr 00035 z 31.05.2024 r., (chodnik ul. Spacerowa), - OT nr 00036 z 31.05.2024 r. (ścieżka pieszo – rowerowa), - mapa inwentaryzacji obiektów budowlanych z 03.2025 r., - projekt stałej organizacji ruchu „Budowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Kamionkach, gmina Kórnik”, data opracowania lipiec 2021 r., Zweryfikowano w oparciu o projekt budowlany, pomocniczo w oparciu o kosztorys: - projekt budowlany „Budowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Kamionkach, gmina Kórnik”, data opracowania lipiec 2021 r., - kosztorys różnicowy nr 1 pn. „Budowa ciągu dróg ul. Spacerowej i ul. Lotniczej w Kamionkach wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznej” – brak daty, Zweryfikowano poz.: 1, 43, 44, 42 - nawierzchnia plac do zawracania, 43 – nawierzchnia zjazdu, 44 – nawierzchnia chodniki, zweryfikowano łącznie poz. 45 – nawierzchnia progi zwalniające i ażyl i 46 – nawierzchnia znaki P-10 na progach, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65 Uwaga: Całkowita długość drogi mierzona po osi wynosi 704 m wraz z placem do zawracania. Długość drogi z nawierzchni bitumicznej wynosi 679 m + 25 m z kostki betonowej ażurowej. Na łączną powierzchnię nawierzchni bitumicznej składa się nawierzchnia drogi wraz z poszerzeniami na łukach oraz powierzchnia zjazdów – wyjaśnienie Beneficjenta zał. nr 3 do raportu z czynności kontrolnych. Całkowita długość drogi wynosi 704 m. Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. 2 nr do Raportu z czynności kontrolnych.			
1.	Roboty przygotowawcze	komplet	1	X			
2.	Roboty ziemne	komplet	1	X			
3.	Podbudowy	komplet	1	X			
4.	Nawierzchnie	komplet	1	X			
5.	Roboty wykończeniowe	komplet	1	X			
6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	komplet	1	X			
7.	Elementy ulic	komplet	1	X			
8.	Zabezpieczenie i regulacja istniejącej infrastruktury	komplet	1	X			
9.	Zieleń	komplet	1	X			
10.	Roboty dodatkowe	komplet	1			X	
II KOSZTY OGÓLNE (Ko)							
1.	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – ul. Spacerowa	komplet	1	X			- projekt organizacji ruchu na czas budowy „Budowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Kamionkach, gmina Kórnik”, data opracowania lipiec 2023 r., Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. 2 nr do Raportu z czynności kontrolnych.

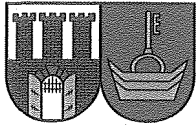
NACZELNIK WYDZIAŁU GŁÓWNY SPECJALISTA

Jarosław Występski
24.04.2025

Natalia Grupańska
24.04.2025

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
Przemysław Pachołski

24.04.2025



URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK

WYDZIAŁ INWESTYCJI | PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Kórnik, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Nasz znak: WB-WI.7013.139.2020

Nr ewid: / 2025

**Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego**

*Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich*

Wydział Inwestycji przekazuje w załączeniu wyjaśnienia dotyczące pozycji przedmiaru robót – „nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem warstwy wiążącej - mieszanka AC11S” dla inwestycji budowa ul. Spacerowej w Kamionkach.

z-ca Kierownika
Wydziału Inwestycji

Ogińska
Joanna Ogińska

Sprawę prowadzi:

Joanna Ogińska

Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

61-817 04 11 w. 655

e-mail: inwestycje@kornik.pl

Al *1/2*

Gniezno, 24.04.2025 r.

MIASTO I GMINA KÓRNIK

Wydział Inwestycji

Plac Niepodległości 1

62-035 Kórnik

dotyczy: Budowa drogi, gminnej - ul. Spacerowej w Kamionkach, gmina Kórnik

Wyjaśniam, że podana w przedmiarze dot. zadania pn. „Budowa drogi, gminnej - ul. Spacerowej w Kamionkach, gmina Kórnik” powierzchnia 4 282,7 m² warstwy ścieralnej jest sumą niżej wymienionych powierzchni:

- jezdni ul. Spacerowej pow. 3 739,5 m²,
- zjazdy na drogi boczne łączące się z ul. Spacerową pow. 543,2m².

Powierzchnia jezdni ul. Spacerowej dodatkowo uwzględnia:

- poszerzenia na łukach poziomych o promieniu R=150,00m (w km 0+004,02 – km 0+038,36 oraz w km 0+351,18 – km 0+426,25). Na łukach jezdni ma szerokość 5,90m, a poszerzenie wykonano na prostych przejściowych o długości L=15,00m i L=20,00m,
- wyokrąglenia przecięcia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu ul. Spacerowej z ul. Mieczewską za pomocą łuków kołowych o promieniach R=6,0m i R=10,m,
- poszerzenie jezdni w obrębie azylu dla pieszych w okolicach km 0+240.

Od powierzchni jezdni (warstwy ścieralnej) odjęto powierzchnię azylu i wyniesionych przejść dla pieszych z kostki betonowej o łącznej powierzchni 114,3 m² (80,3 + 34,0 = 114,3 m²).

Z poważaniem

 **PODPIS ZAUFANY**
ANTONI PRZYBYLSKI
24.04.2025 13:08:57 (GMT+2)
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Świętokrzyska 20

tel. kom. 692 027 937
e-mail: systema.przybylski@gmail.com
NIP 599-291-10-77
REGON 381030129




42