

**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									
UM11-65150-UM1110041/22 DPROW-K.052.32.2024	11/7.2.2/0015/24	0	6	2	5	3	6	8	3	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa podziałania:	7.2.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.	Data otrzymania zlecenia	05.03.2024
				dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głównzewice		
	Data złożenia wniosku o płatność:	16/11/2023		
	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)	NID		
3.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Brusy																		
		NIP	5	5	5	1	9	2	1	2	3	0	REGON	0	9	2	3	5	1	2
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																	
		Powiat/gmina	chojnicki					Brusy												
		Miejscowość/kod	Brusy							89-632										
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Na Zborach 1																	
		Tel.	52 39 69 300					Fax	52 39 69 303											
		E-mail	um@brusy.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																	

Strona

1/3

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

1.	Imię i Nazwisko	Witold Ossowski	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"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne email	<input type="checkbox"/>			
				13.03.2024	Bożena Kosak Głowczewska	Adam Szczepański

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:	Konrad	Gajdiss	DO-ZO.087.68.2024 z dnia 14.02.2024
	Inspektor terenowy:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.1.2024 z dnia 03.01.2024
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Witold	Ossowski	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.

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
2.	Uwagi inspektorów terenowych.
3.	Dokumentacja zdjęciowa. (Załącznik dla UMWP)
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

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	14.03.2024 godz. 10:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	14.03.2024 godz. 13:00 <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	21.03.2024 <i>dd/mm/rrrr</i>	Gdańsk <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Konrad	Gajdiss
Kontrolujący	Borys	Olechnowicz
	Podpis	
		STARSZY INSPEKTOR <i>Konrad Gajdiss</i> GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Borys Olechnowicz</i>
Podmiot kontrolowany		
	<i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Strona

3 / 3

Znak sprawy:	UM11-65150-UM1110041/22 DPROW-K.052.32.2024	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
11/7.2.2/0015/24	21.03.2024

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objęte PROW na lata 2014-2020	Wniosek o płatność
Poddziałanie	7.2.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”	
Operacja	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice	

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
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice					
	1.	Kanalizacja tłoczna	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
	2.	Kanalizacja tłoczna przyłącza	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
	3.	Przvlącza kanalizacji grawitacyjnej	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 2
	4.	Wymiana przewodu kanalizacji	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 2
	5.	Zasilanie elektroenergetyczne	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
	II.	Koszty ogólne.					
	1.	Nadzór inwestorski	usługa	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
2.	Dokumentacja odbiorowa	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 2	
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 2

Uwagi kontrolujących:

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
	<p style="text-align: center;">STARSZY INSPEKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Konrad Gajdiss</i></p>	<p style="text-align: center;">GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p style="text-align: center;"><i>Borys Olechnowicz</i></p>	1 z 1

Załącznik nr 2	Uwagi kontrolujących	7.2.2 (etap WOP)
----------------	----------------------	------------------

I. Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z umowy o przyznanie pomocy nr 00023-65150-UM1110042/22 z dnia 16.11.2022 r. wraz z aneksami:

Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	chojnicki	Brusy
Miejscowość	Główczewice	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 22 (obecnie 22/1 i 22/2), 31, 40, 41, 106, 107, 108, 112, 122, 127, 128, 185 (obecnie 185/2), 228, 231 (obecnie 231/1 i 231/2), 32/1, 34/1, 34/2, 45/1, 50/1, 50/3 (obecnie 50/7 i 50/8), 50/5, 56/3, 59/3, 59/6, 59/7, 63/2, 63/3, 73/4, 73/5, 76/2, 78/3, 85/4, 86/2, 86/3, 88/2, 88/3, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 116/1, 118/1, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/3, 175/1, 175/4, 176/7, 176/8 (obecnie 176/9 i 176/10), 190/1, 190/5, 211/1, 214/2, 214/3, 214/5, 214/6, 217/2, 217/3 (obecnie 236 i 237), 218/2, 218/3, 218/4, 219/1, 221/3, 221/4, 222/2, 227/1, 109/4, 230,78/2 obręb ewidencyjny nr 0006	
Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	chojnicki	Brusy
Miejscowość	Orlik	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 1/1, 13/3, 13/4, 14/1, 96-9+6 obręb ewidencyjny nr 0016	

zweryfikowano na podstawie:

1. Decyzja Starostwa Chojnickiego nr AB.6740.1.1010.2015 z dnia 07.03.2016r. - duplikat;
2. Decyzja Starostwa Chojnickiego nr AB.6740.1.592.2016 z dnia 19.08.2016r. o przeniesieniu decyzji na nowego inwestora - duplikat;
3. Zgłoszenie budowy przyłączy z dnia 29.12.2021r.;
4. Zgłoszenie budowy przyłączy z dnia 30.12.2021r.;
5. Zaświadczenie PINB IK.5120.148.2023 z dnia 23.02.2024r. o niewniesieni sprzeciwu do użytkowania obiektu
6. Projekt „Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączeniami i przydomowymi przepompowaniami ścieków na działkach zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Główczewice oraz Orlik, gmina Brusy ” z dnia 28.08.2015r.;
7. Projekt „Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz przydomowymi przepompowaniami ścieków na działkach zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Główczewice, gmina Brusy” z dnia 04.05.2016r.;

8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
9. Weryfikacja lokalizacji operacji poprzez usługę Geoportal;
10. 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 (dnia 28.12.2023r.) wraz z uzupełnieniami (dnia 12.02.2024r.), zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa ZP.272.7.2023 z dnia 06.04.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.08.2023r.;
2. Dokumentacja projektowa z dnia 28.08.2015r. oraz z dnia 04.05.2016r.;
3. Dziennik Budowy z dnia 20.03.2019r.;
4. Kosztorys powykonawczy z dnia 28.09.2023r.;
5. Oświadczenie kierownika budowy wraz z kartą informacyjną z dnia 07.09.2023r.;
6. Protokół częściowego odbioru robót budowlanych z dnia 07.06.2023r.;
7. Protokół z zakończenia procedury odbiorowej robót budowlanych z dnia 28.09.2023r.;
8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z pieczęcią wpływu do PINB z dnia 29.11.2023r.;
9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
10. Faktura nr FV 1/10/2023 z dnia 02.10.2023r. wraz z potwierdzeniem płatności;
11. Faktura nr FV 1/6/2023 z dnia 07.06.2023r. wraz z potwierdzeniem płatności;
12. Oględziny.

❖ 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.

II.B. Koszty ogólne:

1. Nadzór budowlany:

1. Umowa nr ZO.272.8.2023 z dnia 06.04.2023 r.;
2. Karta pobyków;
3. Faktura VAT FS 61/2023 z dnia 04.10.2023r. wraz z potwierdzeniem płatności;
4. Faktura VAT FS 51/2023 z dnia 25.08.2023r. wraz z notą korygującą oraz z potwierdzeniem płatności;
5. Faktura VAT FS 42/2023 z dnia 07.07.2023r. wraz z potwierdzeniem płatności;
6. Faktura VAT FS 34/2023 z dnia 07.06.2023r. wraz z notą korygującą oraz z potwierdzeniem płatności;
7. Faktura VAT FS 26/2023 z dnia 11.05.2023r. wraz z potwierdzeniem płatności;

8. Protokół częściowego odbioru robót budowlanych z dnia 07.06.2023r.;
 9. Protokół z zakończenia procedury odbiorowej robót budowlanych z dnia 28.09.2023r.;
2. Dokumentacja odbiorowa:
1. Protokoły badania instalacji elektrycznej;
 2. Protokół próby szczelności sieci kanalizacyjnej z dnia 21.08.2023r.;
 3. Umowa ZP.272.7.2023 z dnia 06.04.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.08.2023r.;
 4. Faktura nr FV 1/10/2023 z dnia 02.10.2023r. wraz z potwierdzeniem płatności;
 5. Faktura nr FV 1/6/2023 z dnia 07.06.2023r. wraz z potwierdzeniem płatności.



III. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych
--

Zespół kontrolny potwierdza wykonanie 2 szt. tablic informacyjno-promocyjnych o wymiarach 80x120 cm, zlokalizowanych na terenie operacji.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 3 Dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki:

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

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY INSPEKTOR  Konrad Gajdiss	GŁÓWNY SPECJALISTA  Borys Olechnowicz
--------------------------------	--	--	--	---