

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU GESZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał  Kopia  Korekta

ZŁĄCZNIK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

DOW.052.3.74.2016

08/7.2.1/0001/17

0	6	3	1	8	7	8	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

UM08-65151-UM0800074/16

**F. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	7.2.1 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii- typ operacji budowa lub modernizacja dróg lokalnych.	Data otrzymania zlecenia	18/01/2017
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi gminnej - ulica Słoneczna w Pokrzywnicy.		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	07/12/2016		
Rodzaj czynności kontrolnych: 1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post w wyniku typowania 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu: 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. po wypłacie zaliczki 3. obsługi Wniosku o płatność 4. ex-post/zobowiązań wieloletnich			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Reńska Wieś			
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	NIP	7 4 9 2 0 8 9 1 2 6	REGON	5 3 1 4 1 2 9 8 7
	Województwo	Opolskie		
	Powiat/gmina	Kędzierzyńsko-kozielski	Reńska Wieś	
	Miejscowość/kod	Reńska Wieś	47-208	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Pawłowicka 1		
	Tel.	77 4870107	Fax	77 4820123
	E-mail	ug@renskawies.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		

Podpis podmiotu kontrolowanego

**WOJEWÓDZTWO  
Opolskie**

mgr Marcin Wojciechowski

Podpisy kontrolujących

*Agnieszka Jasińska*

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

1.	Imię i Nazwisko	Marian Wojciechowski	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko	Urszula Szczypinska	Stanowisko/funkcja	Kierownik Referatu

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 CZYNNOSCIACH 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 .....				<input type="checkbox"/>
		23/01/2017	Urszula Szczypinska	Grzegorz Augustyniak		

V. PRZEPROWADZONIE CZYNNOSCI 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 CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Grzegorz	Augustyniak	2/2017 z dnia 03/01/2017
	Inspektor terenowy:	Piotr	Scześniok	6/2017 z dnia 03/01/2017
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marian	Wojciechowski	
		Urszula	Szczypinska	
		ND	ND	ND
		ND	ND	ND

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND.

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT GMINY  
Ronska Wieś

Podpisy  
kontrolujących

*Augustyniak*  
*Jimie*

mgr Marian Wojciechowski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

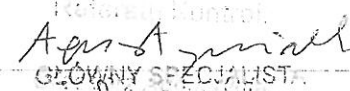
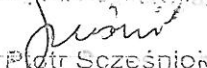
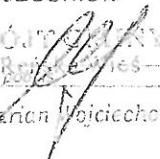
1.	Lista kontrolna.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
3.	Upoważnienie dla Pani Urszuli Szczypinskiej.
4.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD).
5.	Uwagi do załącznika nr 2.
6.	Dok. dot. robót dodatkowych.
7.	ND
8.	ND
9.	ND
10.	ND

**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 i 1888)

**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 bezopóźnio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	24/01/2017 godz. 10:00		24/01/2017 godz. 13:00
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<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	24/01/2017		Reńska Wieś
	<i>data/miejsce</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Grzegorz	Augustyniak	 GŁÓWNY SPECJALISTA
	Piotr	Scześniok	 Piotr Scześniok
Podmiot kontrolowany	24.01.2017		WÓJCIKOWY Reńska Wieś
	<i>data otrzymania Raportu</i>		 mgr Marian Wojcickowski
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

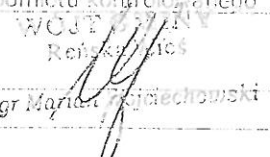


Zępcznik nr 1

Znak sprawy:	DOW.052.3.74.2016 UM08-65151-UM0800074/16	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>  <b>WIZYTA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
08/7.2.1/0001/17	24/01/2017

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 oszczędzanie energii- typ operacji budowa lub modernizacja dróg lokalnych.	
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	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Województwo: opolskie. Powiat: kędzierzyński-kozielski. Gmina: Reńska Wieś. Miejscowość: Pokrzywnica. Działki ewid. nr: 760,574.		x			Zweryfikowano na podstawie pozwolenia na budowę, projektu budowlanego, mapy powykonawczej – dok. foto. ww. dokumentów – zał. nr 4.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
2.	1.	Roboty ziemne, koryta na poszerzeniach	Kpl.	1	x		Poz. koszt. 1-6 - roboty zanikające zweryfikowano na podstawie zapisów w dzienniku budowy, protokołu odbioru oraz wykonanych robót następczych – dok. foto. ww. dokumentów – zał. nr 4.
	2.	Podbudowa z kruszywa łamanego	Kpl.	1	x		Poz. koszt. 7 - 10 – weryfikacja jak wyżej.
	3.	Nawierzchnia z masy bitumicznej	Kpl.	1	x		Poz. koszt. 11-12, 14-15 - roboty zanikające zweryfikowano na podstawie zapisów w dzienniku budowy, protokołu odbioru oraz wykonanych robót następczych – dok. foto. ww. dokumentów – zał. nr 4. Poz. 13 – przeliczono w miejscu realizacji operacji. Poz. 16 – wykonano szacunkowy obmiar długości w miejscu realizacji operacji oraz z obmiar szerokości w kilku charakterystycznych miejscach.
	4.	Roboty wykończeniowe	Kpl.	1	x		Poz. koszt. 17,19 - roboty zanikające zweryfikowano na podstawie zapisów w dzienniku budowy, protokołu odbioru oraz wykonanych robót następczych – dok. foto. ww. dokumentów – zał. nr 4.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpis kontrolujących
 mgr Mariusz Kijelechowski	 

							Poz. 18 - wykonanie zweryfikowano ze względu na zalegający na poboczach śnieg na podstawie miejscowych odkrywek.
II.	Koszty ogólne.						
1.	Nadzór inwestorski	Kpl.	1	x			Wykonanie zweryfikowano na podstawie wpisów w dzienniku budowy - dok. foto. ww. dokumentu - zsl. nr 4.

Uwagi kontrolujących: ND.

---



---



---



---

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*[Signature]*  
 Piotr Szcześniok

KIEROWNIK  
 Referat Kontroli  
*[Signature]*  
 Grzegorz Augustyniak

WÓJTA MIASTY  
 Referat Mieś  
*[Signature]*  
 mgr Marek Wojciechowski

Załącznik nr 2

L-1/350

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

DOW.052.3.74.2016,  
UM08-65151-UM0800074/16

Znak sprawy

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

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

KONTROLA NA ETAPIE I

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy Umowa zawarta w dniu 14.11.2016r. z firmą Silesia Inwest S.C. ma wpływ na warunki wypłaty pomocy?	NO	NO
Uwagi <sup>3</sup> Zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do raportu			

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Wojciech Wójcik mgr Marcin Politechnicki	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	Agata Ziemińska 22.01.2017	Str.	
------------------------------------	---	---	-------------------------------	------	--

Załączniki:		
	1.	Umowa zawarta w dniu 14.11.2016r. z firmą Silesia Inwest S.C

UWAGI<sup>4</sup>: *NO*

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. *Agustyn*  
KIEROWNIK  
Grzegorz Augustyniak
2. *Jan*  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Piotr Sześciński

<sup>4</sup> Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzenia kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<i>Wojciechowski</i>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	<i>Agustyn</i>	..... data.....
	<i>Jan</i>		<i>Jan</i>	Str. ....

mgr *Wojciechowski*

Uwagi do załącznika nr 2 Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli

Zgodnie z zapisami KP-611-344-ARiMR/4/z w trakcie wizyty należy zweryfikować pozycje zestawienia rzeczowo – finansowego będącego załącznikiem do WOP w oparciu o najbardziej aktualny kosztorys znajdujący się w teczce sprawy w zakresie kosztów kwalifikowalnych.

Z uwagi na zlecenie dodatkowego elementu (zakres nie ujęty w WOP) dot. oceny wpływu umowy z dnia 14.11.2016 r. z firmą Silesia Inwest s.c. na wypłatę pomocy, w trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył zespołowi kontrolnemu dokumentację dot. udzielonego zamówienia na roboty dodatkowe tj. kosztorys, zestawienie wartości wykonanych robót oraz protokół odbioru robót (dokumentacja w załączeniu). W miejscu realizacji operacji potwierdzono ułożenie przepustu (dokumentacja fotograficzna), pozostałe prace ujęte w kosztorysie to prace zanikające – brak możliwości weryfikacji. Wykonane prace były związane z realizowaną operacją.

Jednocześnie informujemy, iż ocena czy przedmiotowa umowa, ma wpływ na wypłatę pomocy nie należy do zakresu czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji. W opinii zespołu kontrolnego przed dokonaniem oceny ewentualnego wpływu umowy na roboty dodatkowe na wypłatę pomocy, należałoby zgodnie z KP-611-350-ARiMR/1/z skonsultować przedmiotową sprawę z komórką weryfikującą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/aneksującą umowy, ponieważ sprawa dot. regulacji objętych ustawą PZP.

KIEROWNIK  
Referatu Kontroli  
*Agustyna*  
Agustyna Augustyna

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Sezeń*  
Piotr Sezeń



Zetypiznik nr 6

## Protokół

częściowego – końcowego odbioru technicznego  
dokonanego w dniu 21 – 11 – 2016 r.

robót drogowych: roboty dodatkowe wg. kosztorysu w ramach zadania:  
„Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Pokrzywnicy”  
na podstawie umowy z dnia 14-11-2016 r. na kwotę umowną: 22.042,59 zł

Komisja w składzie:

1. Urszula Szczypinska – Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska
2. Waldemar Niechciot – inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg gminnych
3. Jarosław Szmitka – właściciel SILESIA INWEST S.C.

na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza, co następuje:

1. Wartość robót odebranych wg dotychczasowych protokołów odbioru robót wynosi:  
.....zł
2. Roboty zostały wykonane w czasie od dnia: 14-11-2016 r. do dnia: 21-11-2016 r.  
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
3. Jakość wykonanych robót jest dobra – z wadami trwałymi i usterkami wymienionymi w  
pkt. 4 i 5.\*
4. Wady trwałe (nie nadające się usunąć), nie stwierdzono. Z uwagi na należność usunięcia  
stwierdzonych wad, obniża się w kosztorysie wykonawczym wartość wykonanych robót o  
kwotę: .....zł.\*
5. Usterki dające się usunąć: .....
6. Komisja ustala termin do usunięcia usterek na dzień: ..... 2016 r.
7. Wartość wykonanych robót ustala się na kwotę: 22.042,59 zł.
8. Umowny termin wykonania obiektu (robót) – nie został dotrzymany (dni opóźnienia  
.....).
9. Stwierdza się niedotrzymanie następujących terminów warunków umów przez  
zamawiającego: nie dotyczy
  - 1) Niedotrzymanie terminu doręczenia lub poprawienia dokumentacji projektowo –  
kosztorysowej albo jej części (dni opóźnienia .....),
  - 2) Niedotrzymanie terminu przekazania terenu robót (dni opóźnienia .....),
  - 3) Przerwa w prowadzeniu robót za którą odpowiada zamawiający (dni opóźnienia .....)
  - 4) Niedokonanie odbioru w obowiązującym terminie (dni opóźnienia .....).
10. Ustala się odszkodowanie umowne z winy zamawiającego na kwotę ..... zł, a z  
winy wykonawcy na kwotę: ..... zł.
11. Ustalono potrącić od wykonywanych robót w wartości: ..... zł ..... % kaucji  
gwarancyjnej, czyli kwotę: ..... zł.
12. Zastrzeżenia i uwagi komisji: bez uwag.
13. Na wykonane roboty wykonawca udziela gwarancji zgodnie z umową.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

KIEROWNIK  
REFERATU BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. ....  
mgr Urszula Szczypinska

2. ....

3. ....

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem  
KIEROWNIK  
REFERATU BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
mgr Urszula Szczypinska

\* niepotrzebne skreślić

Roboty dodatkowe na ul. Słonecznej w Pokrzywnicy

L.p.	Opis	jedn	ilość	cena jedn	razem
1.	Wykonanie koryta na głębokość 50cm wymiana gruntu 45*4,5*0,5	m3	90,00	11,28	1 015,20
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa gr 50cm 45*4,5*0,5	m2	90,00	40,73	3 665,70
3.	Wykonanie stabilizacji betonem	m3	15,00	90,00	1 350,00
4.	Wykonanie podbudowy z kruszywa gr 30cm 55*4,5	m2	247,50	24,44	6 048,41
5.	Wykonanie warstwy wiążącej 4cm 100*3,5	m2	350,00	12,69	4 441,50
6.	Wykonanie nowego przepustu $\varnothing$ 400	m	7,00	200,00	1 400,00
				$\Sigma$ netto	17 920,80
				vat 23%	4 121,79
				$\Sigma$ brutto	22 042,59

inż. RYSZARD WAKMIŃSKI  
 Upr. budowl. do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności drogi i lotnicze drogi startowe  
 oraz manipulacyjne Nr ew. 72/93/Op.  
 Nr ew. 230/94/Op.

KIEROWNIK BUDOWY  
 Krzysztof Kamiński  
 upr. bud. do kier. rob. bud.  
 w specjalności drogowej  
 Nr ew. 111/07/07

Potwierdzam zgodność  
 z oryginałem

.....  
 podpis i pieczęć

KIEROWNIK  
 REFERATU BUDOWNICTWA  
 I OCHRONY BUDOWISK  
 mgr Urszula Szczypinska

*[Handwritten signature]*

2/4

Budowa: „Roboty dodatkowe na ul. Słonecznej w Pokrzywnicy”  
Obiekt: ul. Słoneczna Pokrzywnica

### PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (budowlano - remontowych)

W okresie od dnia 14.11.2016

do dnia 21.11.2016

Sporządzony dnia 21.11.2016

przy udziale przedstawicieli:

Inwestora: Gmina Reńska Wieś  
Generalnego wykonawcy : Silesia Invest  
Komisja stwierdza co następuje:

Pana(i) Ryszard Warmiński  
Pana(i) Krzysztof Kamiński

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z ofertą.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

Nr	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość wg kosztorysu wykonawczego		Potracono w kosztorysie wykonawczym z tytułu wad trwałych	Jakość wykonanych robót	Uwagi i zastrzeżenia stron
1.	2.	3.		4.	5.	6.
	Roboty zgodnie z umową z dnia 14.11.2016  Roboty budowlane	Netto: 17 920	80		dobra	

Potwierdzam z z oryginału

.....  
podpis przed

KIEROWNIK  
REFERATU BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
mgr Urszula Szczypinska

3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1-5 zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem).
4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy, podane w ust.5.

