

DRIPB.041.5.20K.3A

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał  Kopia  Korekta

Wpł. 10. MAR 2020  
11656/2014  
Pion/Zespół/ Nr 0 6 2 6 1 3 6 8 4

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM15-65170-UM1510066/18  
DOW.433.195.2018

15/7.4/0049/20

0 6 2 6 1 3 6 8 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”	Data otrzymania zlecenia	05.03.2020 r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Budowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie – etap I”		
Data złożenia wniosku o płatność:	nd		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
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:			
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy			<input type="checkbox"/>
2. Po wypłacie zaliczki/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	nd		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Śrem		
NIP	7 8 5 1 6 6 1 4 6 1	REGON	6 3 1 2 5 8 1 3 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	wielkopolskie	
Powiat/gmina	śremski	Śrem	
Miejscowość/kod	Śrem	63-100	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac 20 Października 1		
Tel.	61 28 35 225	Fax	61 28 35 337
E-mail	urząd@srem.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	BURMISTRZ <i>Adam Lewandowski</i>	Podpisy kontrolujących	KIEROWNIK ODDZIAŁU <i>Edward Zbiechajewski</i> GLÓWNY SPECJALISTA <i>Rafał Potkowski</i>
--------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Adam Lewandowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	nd	Stanowisko/funkcja	nd

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 CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne: e-mail <input checked="" type="checkbox"/>	Data 06.03. 2020 r.	Osoba powiadamiana Anna Śniegocka	Osoba powiadamiająca Paweł Zbierajewski
----	--	---	---------------------------	--------------------------------------	--

**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:	Paweł	Zbierajewski	DOW-III-1.087.3.2020 z 02.01.2020 r.
	Inspektor terenowy:	Rafał	Potkowski	DOW-III-1.087.7.2020 z 02.01.2020 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Adam	Lewandowski	-----
		Anna	Śniegocka	-----

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

- Szczegółowy opis czynności kontrolnych znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu.
- W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zespół wykonał dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2 do Raportu.
- Podmiot kontrolowany oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń do treści Raportu z czynności kontrolnych.
- Dokonano pomiarów kółkiem drogowym oraz dalmierzem laserowym elementów wskazanych przez Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Adam Lewandowski</i>	Podpisy kontrolujących	<p style="text-align: center;">KIEROWNIK ODDZIAŁU</p> <p style="text-align: center;"><i>Paweł Zbierajewski</i></p> <p style="text-align: center;">GLÓWNY SPECJALISTA</p> <p style="text-align: center;"><i>Rafał Potkowski</i></p>
--------------------------------	-------------------------	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem, str. 3
2.	Dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD (wyłącznie w egzemplarzu raportu SW) – 1 szt.
3.	Wyjaśnienia Beneficjenta – 1 str.
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 (Dz. U. z 2017 poz. 562 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	10.03.2020 r., godz. 8:20	10.03.2020 r., godz. 13:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	Urząd Miejski w Śremie	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Paweł	Zbierajewski
	Rafał	Potkowski
Podmiot kontrolowany	10.03.2020 r.	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

## Załącznik nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/7.4/0049/20

Znak sprawy:		UM15-65170-UM1510066/18		K-03/W/344			
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</b>							
Nr Raportu z czynności kontrolnych				Z dnia			
15/7.4/0049/20				10/03/2020			
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				Wniosek o płatność		
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury						
Operacja	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne						
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.	woj. wielkopolskie, pow. śremski, gmina Śrem, m. Zbrudzewo; dz. nr 207/4, obręb 0028		X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w oparciu o: - umowa o przyznaniu pomocy nr 00032-65170-UM1510066/18 z dn. 19.10.2018 r. - decyzja pozwolenie na budowę nr AB.6740.778.2012.43.2013 z 08.02.2013 r. - pozwolenie na użytkowanie z 26.06.2019 r.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do listy kontrolnej.						


**Uwagi kontrolujących:**

Brak dodatkowych uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących SPECJALISTA	
 Adam Lewandowski	 KIEROWNIK ODDZIAŁU Paweł Zbierajewski	 Rafał Potkowski

## Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/7.4/0049/20

Zestawienie rzeczowo- finansowe z realizacji operacji						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		Uwagi kontrolujących
		jedm. Miary	ilość	Tak	Nie ND	
<b>I KOSZTY INWESTYCYJNE</b>						
<b>A Budowa budynku świetlicy etap I</b>						
1.	Roboty budowlane	komplet	1		X	Roboty częściowo zanikające i ulegające zakryciu. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów: - umowa na roboty budowlane nr PŚ/U/19/6 z 21.03.2019 r. (wynagrodzenie ryczałtowe), - protokół ostatecznego odbioru robót z 01.07.2019 r., - projekt budowlany „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportową”, maj 2012 r. - projekt budowlany „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportową”- branża sanitarna, maj 2012 r. - projekt budowlany „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą sportową”- branża elektryczna, maj 2012 r. - Projekt budowlany „Świetlica wiejska” - instalacje sanitarne, wrzesień 2012 r., - Projekt budowlany Instalacji gazowej na gaz płynny – propan zbiornik naziemny 1x2700dm <sup>3</sup> – 12/07/2019r. - OT z dn. 15/07/2019r. - Dziennik budowy nr 524/2019 z dn. 30/09/2019r. - kosztorys oferty, data opracowania 01.03.2019 r. Zweryfikowano poz.: 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 75, 77, 87, 90, 91, 100, 101, 102, 103, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, (policzono łącznie 123, 124), 125, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 208, 209, 227, 232, 233, 234, 236, 248, 256, 257, 273, 287, 295, 296, 297. - notatka z uzgodnień z 29.04.2019 r. wraz z kosztorysem robót niezrealizowanych i kosztorysem ścianki HPL z 30.05.2019 r. Zweryfikowano pozycje 1 i 2. <b>Uwaga:</b> Poz. 61 ościeżnice drzwiowe, Poz. 62 skrzydła drzwiowe, poz. 71 licowanie ścian płytkami - częściowo podlegały zamianie na ścianki z płyt HPL, beneficjent przedstawił kosztorys robót niezrealizowanych oraz kosztorys – ścianki HPL, obmiar zgodny.  Dodatkowo wykonano chodnik przed świetlicą – beneficjent przedstawił zlecenie PŚ/ZLEC/19/27 – dok. fot. Zał. nr 2 do raportu z czynności kontrolnych.  Poz. 90 nawierzchnie z kostki brukowej są 53m2 Poz. 232 montaż i uruchomienie kotłów gazowych – zamontowano kocioł Viessmann
2.	Roboty elektryczne	komplet	1		X	
3.	Instalacje sanitarne wewnętrzne	komplet	1		X	
4.	Instalacje sanitarne zewnętrzne	komplet	1	X		
5.	Zagospodarowanie terenu	komplet	1		X	

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
  
 Rafał Potkorski

**KIEROWNIK ODDZIAŁU**  
  
 Paweł Zbiąrajewski

							<p>model witodance 100 w projekcie przewidziano montaż innego modelu  Poz. 234 montaż pompy cyrkulacyjnej, zamontowano pompę Wilo-Star-z nova, inna niż w kosztorysie, w projekcie brak danych pompy.</p> <p><b>Rozbieżność:</b>  Poz. 59 obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1m jest 6,2 szt.  Poz. 72 Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi OWA z wieszakami są 84 m<sup>2</sup> – pozostała powierzchnia została wykonana z płyty GK.  Poz. 91 dostawa i montaż wycieraczki - brak  Poz. 179 poręcz ścienna łukowa – brak  Poz. 233 zamontowano zbiornik o poj. 265l  Poz. 297 krawężniki betonowe 12x25 - brak  Poz. 123+124 Oprawa Saturn IP54 jest 7 szt. dodatkowo zamontowano 6 szt. kinkietów</p> <p>Beneficjent przedstawił wyjaśnienie – zał. nr 3 do raportu z czynności kontrolnych</p> <p>Dok. fotograficzna – zał. nr 2 do raportu z czynności kontrolnych</p>
II	<b>Koszty ogólne</b>						
1	Wyznaczenie osi budynku przez geodetę oraz mapa wykonawcza	komplet	1	X			<p>- umowa na roboty budowlane nr PŚ/U/19/6 z 21.03.2019 r. (wynagrodzenie ryczałtowe),  - faktura VAT 2/4/2019 z 03.04.2019 r.,  - faktura VAT 3/7/2019 z 01.07.2019 r.  - faktura VAT 1/5/2019 z 06.05.2019 r.  - mapa z geodezyjnej inwentaryzacji z dn. 17/10/2019r.</p>

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
*[Signature]*  
Paweł Zbierajewski  
10.03.2020

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*[Signature]*  
Rafał Potkowski  
10.03.2020

*[Signature]*  
*[Signature]*  
SUBPRACOWNIK  
Adam Lewandowski

## Wyjaśnienia do kontroli przeprowadzonej w dniu 10.03.2020r.

Obiekt: Świetlica wiejska w Zbrudzewie

1. Mniejsza ilość parapetów prefabrykowanych, związana jest z zastosowaniem w pomieszczeniach łazienkowych parapetów z płytek ceramicznych,
2. Brak wycieraczki stalowej przed wejściem do budynku; Wycieraczka zostanie zamontowana,
3. Oprawy w pomieszczeniach sanitariatów w dokumentacji oznaczono jako jeden typ, zostały zamontowane dwa rodzaje, sufitowe i kinkiety w porównywalnych kosztach.
4. Sufity podwieszane ilość zgodna z kosztorysem, natomiast zamontowano dwa typy Rastrowy i z płyt GK, koszt wykonania sufitów w jednakowej cenie.
5. Brak poręczy dla osób niepełnosprawnych poz. kosztorysowa 179., brak możliwości zamontowania,
6. Brak krawężników, poz. kosztorysowa poz. 297. – błąd kosztorysu,
7. Zbiornik w kotłowni zamontowany o pojemności 265 l, do wyjaśnienia z wykonawcą robot.

Szczegółowe wyjaśnienia i zestawienia kwotowe przedstawione zostaną po otrzymaniu raportu z przeprowadzonej kontroli.

10.03.2020  
BURMISTRZ/  
Adam Lewon

mgr inż. Radosław Binkowski

inspektor

10.03.2020

119