

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM10-65150-UM1000024/17 ROW-III.433.15.53.2017	10/7.2.2/0066/21	0	6	2	9	3	1	3	8	0

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	29/11/2021 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Sokółce”		
Data złożenia wniosku o płatność:	25/08/2021		
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 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)	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl																				
NIP	9	6	6	1	7	6	7	4	4	7	REGON	0	5	0	6	5	9	1	4	8	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie																			
	Powiat/gmina	białostocki														Supraśl					
	Miejscowość/kod	Supraśl														16-030					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Piłsudskiego 58																			
	Tel.	85 7132700										Fax	85 7132720								
	E-mail	um@suprasl.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																			
	Powiat/gmina	-														-					
	Miejscowość/kod	-														-					
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

Strona
1/4

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Radosław Dobrowolski	Stanowisko/funkcja Burmistrz
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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	07.12.2021	Mariusz Żygielo	Magdalena Klimczuk
		List polecony			
		Inne			

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
	Inspektor terenowy:	Magdalena	Klimczuk
	Inspektor terenowy:	Bożena	Sakowicz
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
		Radosław	Dobrowolski

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	

Realizacja czynności kontrolnych została przeprowadzona w okresie wystąpienia nadzwyczajnych, wyjątkowych okoliczności - epidemii Covid-19. W ramach czynności kontrolnych weryfikacji operacji dokonano w oparciu o dokumenty znajdujące się w teczce sprawy oraz przedłożone przez Beneficjenta na prośbę kontrolujących (zał. nr 1): PFU z 24.01.2017 r., Projekt budowlany pt: „Sieć wodociągowa we wsi Sokoła i Podsokoła w drodze wojewódzkiej nr 676 Białystok-Krynki” - działki 55, 89, 117, 139 z 30.09.2019 r., Projekt budowlany pt: „Sieć wodociągowa we wsi Sokoła i Podsokoła w drodze wojewódzkiej nr 676 Białystok-Krynki” - działki 188, 38 z 30.09.2019 r., Projekt budowlany „Oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokoła” z 29.01.2020 r. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa SUW we wsi Sokoła, a także przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sokoła” z 15.10.2019 r., Projekt budowlany „Sieć wodociągowa we wsi Sokoła do pomnika Powstańców w Kopnej Górze w drodze wojewódzkiej nr 676” - działki 33, 38, 77/1 z 14.12.2020 r., Projekt budowlany „Sieć wodociągowa we wsi Sokoła do pomnika Powstańców w Kopnej Górze w drodze wojewódzkiej nr 676” - działki 25/2, 27/1, 266 z 14.12.2020 r., a także dokumenty finansowo - księgowo stanowiące załącznik nr 1 do Raportu.

Elementy zanikowe sprawdzono na podstawie Dzienników budowy ujętych w załączniku nr 1 oraz protokołu odbioru końcowego inwestycji z 17.11.2020 r. oraz protokołu odbioru końcowego z 15.07.2021 r.;

Pozycje kosztorysu, które zostały bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych stanowią załącznik nr 4 do raportu.

Uwaga do lokalizacji operacji: W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że operacja została wykonana również na działce 47 (KW BI1B/00066941/6 – działka nr 47 – własność Gminy), której nie ma w umowie ani aneksie z SW. Na działce 47 (droga wewnętrzna) – wykonano nitkę wodociągową na której znajdują się dwa hydranty – 1 podziemny drugi nadziemny (ujęte w kosztorysie – poz. z kosztorysu 12, 13, wg projektu budowlanego – HP4, HP5). Nitka wodociągowa na tym odcinku wynosi 97,3 m oraz posiada 4 przyłącza – co potwierdza pismo od Wykonawcy – zał. nr 8. Pierwotnie w zgłoszeniach nie ujęto działki 47, jednak w zał. nr 7 – omyłkę wyprostowano. Dodatkowo na części niekwalifikowalnej tj. działce nr 55 (ujętej w umowie) – znajduje się hydrant podziemny, ujęty w kosztorysie – pozycja 13. (koszty niekwalifikowalne ujęte na opisie faktur – zawierają jedynie dwa przyłącza – nie odjęto kosztu hydrantu).

Strona
2./...4

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH



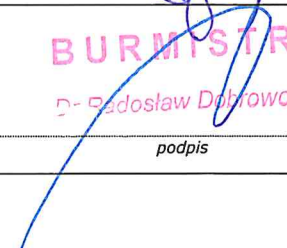
1.	Dokumentacja fotograficzna oraz skany dokumentów przekazanych do SWSW znajdujące się w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dostępne do wglądu w aktach sprawy
2.	Lista kontrolna K-03/W/344
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty L-1/350
4.	Kosztorysy z zaznaczonymi elementami podlegającymi sprawdzeniu
5.	PFU z 24.01.2017 r.
6.	RODO P-12/344 i P-13/344
7.	Pismo z dnia 07.12.2021 r.- AR.6740.0.331.2021 r. ze Starostwa Powiatowego stanowiące Wyjaśnienie w sprawie działki nr 47
8.	Kopia decyzji 532, deklaracje zgodności przydomowej oczyszczalni ścieków, pismo od wykonawcy w sprawie wodociągu na dz. 47
9.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 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 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	09.12.2021 godz. 09:00		09.12.2021 godz. 16:20
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	----- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09.12.2021	Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Klimczuk	 GŁÓWNY SPECJALISTA Magdalena Klimczuk
Podmiot kontrolowany	Bożena	Sakowicz	 GŁÓWNY SPECJALISTA Bożena Sakowicz
	09.12.2021 r.		 BURMISTRZ Dobrosław Dobrowolski
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>

Strona
4./4

Zauważono również rozbieżność pomiędzy ilościami hydrantów na protokole odbioru z 17.11.2020 – 13 szt., a kosztorysem – poz. 12 i 13. W terenie wykonano 3 hydranty podziemne (z tego 2 niekwalifikowalne – 1hydrant podziemny na działce 55, drugi podziemny na działce 47) oraz 10 hydrantów nadziemnych (w tym jeden na działce 47).

Inwestycja przyjęta jako środek trwały dokumentem OT z 29.01.2021 r., PT zwiększenie wartości środka trwałego z 22.07.2021 r., 29.01.2021 r., 29.01.2021 r., 15.09.2021 r.;

Pomiarów dokonano kołem mierniczym BOSCH Professional GWM40 oraz taśmą mierniczą STANLEY 5m.

Beneficjent nie wnosi uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie.

Strona

3./...4