

000.1790.3.2021. DP

PLP
Jg

P-05/344

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Nazwa jednostki organizacyjnej

UM11-65151-UM1100196/18
DPROW-K.052.165.2021

EOD: 54450/M/2021

Znak sprawy

Gdańsk

Gmina Ustka

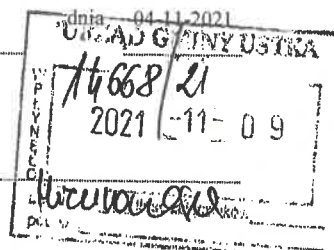
Imię i nazwisko/Nazwa
podmiotu kontrolowanego

ul. Dunina 24

Adres: ulica, nr

76-270 Ustka

Kod pocztowy, miejscowość



Sprawa: przekazanie kopii Raportu z czynności kontrolnych

W dniu/dniach* 26.10.2021 – 28.10.2021 sprawie UM11-65151-UM1100196/18 zostały przeprowadzone czynności kontrolne w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z nieprzekazaniem kopii *Raportu* bezpośrednio po zakończeniu kontroli na miejscu/~~zmianą treści Raportu/uzupełnieniem treści Raportu*~~ w załączeniu przekazuję kopię ww. *Raportu z czynności kontrolnych* nr 11/7.2.1/035/21.

Informuję, że podmiot kontrolowany ma możliwość zgłoszenia umotywowanych uwag na piśmie co do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych przesyłając je w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Z poważaniem
Dyrektor
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
OBSZARÓW WIEJSKICH
podpis osoby upoważnionej
Justyna Dziurzyńska

Załączniki:

1. Kopia *Raportu z czynności kontrolnych* nr 11/7.2.1/035/21.

* niepotrzebne skreślić

- bez wpływu i uwagi
17.11.21. h

**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									
UM11-65151-UM1100196/18 DPROW-K.052.165.2021	11/7.2.1/035/21	0	6	3	1	2	4	5	4	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	26.10.2021 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Budowa i modernizacja dróg lokalnych Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie																
Data złożenia wniosku o płatność:	01.07.2021																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td>☐</td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	☒	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	☐	3. Kontrola zlecona manualnie	☐	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	☐	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	☐	6. Kontrola uzupełniająca	☐	7. Wizyta uzupełniająca	☐
1. Wizyta na zlecenie	☒																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	☐																
3. Kontrola zlecona manualnie	☐																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	☐																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	☐																
6. Kontrola uzupełniająca	☐																
7. Wizyta uzupełniająca	☐																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td>☐</td> </tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	☐	2. Po złożeniu IoM	☐	3. Obsługi wniosku o płatność	☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	☐						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	☐																
2. Po złożeniu IoM	☐																
3. Obsługi wniosku o płatność	☒																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	☐																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	nd																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ustka	
	NIP	8 3 9 0 0 3 0 1 5 3 REGON 7 7 0 9 7 9 8 7 8
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie
	Powiat/gmina	słupski Ustka
	Miejscowość/kod	Ustka 76-270
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Dunina 24
	Tel.	59 814 42 57 Fax
	E-mail	urzed@ustka.ug.gov.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

1/3

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

1.	Imię i Nazwisko	Anna Sobczuk-Jodłowska	Stanowisko/funkcja	wójt
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon ☒	26.10.2021	Aleksander Duszny	Urszula Kalinowska
		List polecony ☐			
		Inne: email ☒			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Urszula	Kalinowska	DO-ZO.087.4.2021 z dnia 04.01.2021
	Inspektor terenowy:	Jolanta	Pudyszak	DO-ZO.087.7.2021 z dnia 04.01.2021
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Anna	Sobczuk-Jodłowska	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent nie wniósł uwag do Raportu.

Czynności kontrolne przeprowadzone zgodnie z regułami dotyczącymi sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności, które w tym przypadku dotyczą powstałej sytuacji epidemiologicznej oraz nałożonymi obostrzeniami i ograniczeniami

Osoba upoważniona do reprezentacji podpisała oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy

Strona

2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wizyta w miejscu K-03/W/344.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa (załącznik nieprzekazany podmiotowi kontrolowanemu)
5.	Załącznik nr 5. Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
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 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 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	26.10.2021 13:26	28.10.2021 13:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
	nd	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
	04.11.2021	Gdańsk
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Urszula	Kalinowska
	Jolanta	Pudyszak
Podmiot kontrolowany	Podpis	
	Brak podpisu z powodu usprawiedliwionej nieobecności.	
	STARSZY INSPEKTOR	
	Jolanta Pudyszak	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu	podpis

Strona

3/3

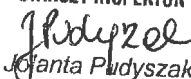
Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100196/18 DPROW-K.052.165.2021	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/7.2.1/035/21	Z dnia 04.11.2021
---	----------------------

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	7.2.1 Wsparcie inwestycji związanych z tworzenie, ulepszenie lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	
Operacja	Budowa i modernizacja dróg lokalnych Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie	

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 inwestycyjne						
	A	Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie						
	1.	Podbudowa, droga gminna 101486G	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	2.	Jezdnia, zjazdy droga gminna nr 101486G	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	3.	Oznakowanie, droga gminna nr 101486G	kpl.	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	4.	Podbudowa, dz. nr 253	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	5.	Jezdnia, zjazdy dz. nr 253	kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	6.	Oznakowanie, dz. nr 253	kpl.	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	7.	Podbudowa, sięgacze skrzyżowania	kpl.	1			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	8.	Roboty rozbiórkowe, skrzyżowanie	kpl.	1			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	9.	Jezdnia, skrzyżowanie	kpl.	1			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	10.	Jezdnia, sięgacze, skrzyżowania	kpl.	1			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	II.	Koszty ogólne.						
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, droga gminna nr 101486G	kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sięgacze, skrzyżowania	kpl.	1			X	Koszt niekwalifikowalny
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w miejscu realizacji operacji - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 5 Wymiary tablicy wynoszą: 120cmx80cm	

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	STARSZY INSPEKTOR  Joanna Pudyszak

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

umowy o przyznanie pomocy nr 00089-65151-UM1100196/18 z dnia 29.08.2019 r. wraz z aneksem

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	ślupski	Ustka
Miejscowość	Poddąbie	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	9/21, 29/1, 20, 121/9, 127, 252, 253, 46/3 obręb Poddąbie	

zweryfikowano na podstawie:

I Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Porozumienie z dnia 29.08.2019 r. z Powiatem Ślupskim – Zarząd Dróg Powiatowych – dot. dz. nr 46/3
2. Program funkcjonalno-użytkowy (X 2018)
3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa
4. Decyzja nr 1062/2020 z dnia 31.12.2020 – Zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę
5. Projekt Budowlany
6. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych z dnia 08-07-2021r – PINB przyjęto bez sprzeciwu dnia 13-07-2021r
7. Kosztorys 082/20/MP Powykonawczy
8. Inwentaryzacja powykonawcza drogi z dnia 17.05.2021r

II Dokumentów przesłanych przez Beneficjenta

1. Wydruki z Rejestru gruntów dotyczące w/w działek
2. Projekt organizacji ruchu

III Oględziny miejsca realizacji projektu

IV. Weryfikacji lokalizacji operacji poprzez usługę na stronie www.geoportal.pl

Weryfikacji dokonano w dniu 26.10.2021.

Powyższe dowody stanowi Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	X
			STARSZY INSPEKTOR <i>Jolanta Rudyszak</i> Jolanta Rudyszak

**Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji /
Realizacja działań informacyjno – promocyjnych**

I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP złożonego w SW dnia 19.10.2021 r., w tym również elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, zweryfikowano na podstawie dokumentów:

A. Dokumentów znajdujących się w teczce sprawy:

1. Umowa nr 95/2020 z dnia 21.07.2020 r. (PFU, kosztorys 082/20/MP – ryczałt – 699.682,57 zł)
2. Protokół odbioru z dnia 26-05-2021r. z załącznikiem
3. Oświadczenie kierownika budowy z dnia 13-05-2021r
4. Kosztorys 082/20/MP Powykonawczy
5. Program Funkcjonalno Użytkowy
6. Inwentaryzacja powykonawcza drogi z dnia 17.05.2021r
7. Dokumentacja projektowa wymieniona w załączniku nr 2.
8. Faktury VAT ujęte w pkt VI WoP („Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości...:)
9. Dokumenty wskazane w załączniku 2 pkt

B. Dokumentów przesłanych przez Beneficjenta

1. Ewidencja z Rejestru gruntów
2. Dziennik budowy

C. Oględzin miejsca realizacji operacji

Powyższe dowody stanowi Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

Zmierzona długość wykonanej drogi gminnej: 649 m.

Urządzenia pomiarowe: drogomierz GEO-Fennel M.10, taśma miernicza „Stanley”.

II Wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji w odniesieniu do PFU, kosztorysu i dokumentacji projektowej.

Na podstawie oględzin miejsca realizacji operacji zweryfikowano wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 3a.

III Elementy kosztorysu niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. I

IV Koszty ogólne:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, droga gminna nr 101486G
2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, sięgacze, skrzyżowania – koszt niekwalifikowalny

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	X STARSZY INSPEKTOR Jolanta Rudyszak
--------------------------------	--	--	--

Zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 95/2020 z dnia 21 lipca 2020r [zaprojektuj i wybuduj]
2. Protokół odbioru z dnia 26.05.2021r. z załącznikiem
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

D. Realizację działań informacyjno – promocyjnych:

Tablica informacyjno-promocyjna o wymiarach 120x80cm.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

Pomiary zostały dokonane za pomocą: drogomierz GEO-FENNEL M 10, taśma miernicza „Stanley”.

Załącznik:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o PFU, kosztorys powykonawczy oraz dokumentację projektową.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	X STARSZY INSPEKTOR Judyra Joanta Pudyszak
--------------------------------	--	--	--

Załącznik nr 3a												
X	1.	1.1	Opis robót	Jednostka miary	Ilość wynikająca z PFI	Ilość wynikająca z ofert	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z kosztorysu	Różnica (5) - (7)	Ilość wynikająca z projektu	Różnica (5) - (8)	Uwagi
X	1.	1.1	Opis robót		4.	6.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Kosztorys powykonawczy Budowa drogi gminnej nr 101488G w m. Podgaje wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową (dz. nr 46/3 obr. Podgaje)												
1. Wykonanie dokumentacji projektowej												
1	nd	1	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	kpl.	1	1,00	0,00	1,00	0,00	brak danych	nd	PFI określa elementy kompletnej dokumentacji projektowej na str. 10-11.
2.1. Droga gminna nr 101488G w m. Podgaje												
2.2. Jeźdźnia drogi gminnej nr 101488G, zjazdy												
2	nd	6	oporniki betonowe	m	brak podanej ilości w PFI	668,07	nd	647,00	149,07	668,07	nd	Przebieg oporników zgodny z częścią rysunkową projektu. PFI zawiera jedynie informacje na str. 6: "Ciężkie pieszce jezdnie należy ograniczyć krzewami i opornikami, słagi pieszce ograniczyć obrzeżami".
3	nd	7	nawierzchnia z kostki	m2	brak podanej ilości w PFI	1 820,55	nd	1 599,48	221,06	1 820,55	nd	Przebieg nawierzchni zgodny z częścią rysunkową projektu. PFI na str. 6 wskazuje na zamiar wybudowania: - ciągów pieszco-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej kolenu grillowo-błogoszawie o szerokości 3,6 i 5 m; - zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej kolenu grillowego". Na str. 8 PFI przedstawia jedynie szacunkowe zainstalowanie nawierzchni: - dla nowych nawierzchni łączną powierzchnię nawierzchni ułożonych - 3500m ² ; - dla przebiegów istniejących nawierzchni - 60m ² . Wykonano zgodnie z PFI w zakresie kosztów kwalifikowalnych operacji.
2.3. Oznakowanie												
4	nd	8	skupki do znaków	szt.	brak podanej ilości w PFI	17,00	nd	16,00	2,00	16,00	1,00	Brak informacji nt docelowej organizacji ruchu w PFI. 16 skupków drogowych wykonano zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz wykonano dodatkowy skupki do znaku "parking" na działce 8/21.
6	nd	10	znak drogowy	szt.	brak podanej ilości w PFI	17,00	nd	16,00	2,00	16,00	1,00	Brak informacji nt docelowej organizacji ruchu w PFI. 16 znaków drogowych wykonano zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz wykonano dodatkowy znak "parking" na działce 8/21.
2.4. Jeźdźnia drogi gminnej dz. 253												
2.5. Jeźdźnia drogi gminnej dz. 253, zjazdy												
6	nd	14	oporniki betonowe	m	brak podanej ilości w PFI	500,43	nd	500,43	0,00	500,43	nd	Zgodnie z ww uwagami do pkt 2.
7	nd	15	nawierzchnia z kostki	m2	brak podanej ilości w PFI	1 043,64	nd	877,54	166,10	1 043,64	nd	Zgodnie z ww uwagami do pkt 3.
2.6. Oznakowanie												
6	nd	17	skupki do znaków	szt.	brak podanej ilości w PFI	4,00	nd	6,00	-2,00	4,00	nd	Brak informacji nt docelowej organizacji ruchu w PFI. 4 szt. skupków drogowych wykonano zgodnie z projektem organizacji ruchu na działce nr 253
8	nd	18	znak drogowy	szt.	brak podanej ilości w PFI	6,00	nd	6,00	-1,00	6,00	nd	Brak informacji nt docelowej organizacji ruchu w PFI. 6 szt. znaków drogowych wykonano zgodnie z projektem organizacji ruchu na działce nr 253
3. Składowe skrzyżowanie m. Podgaje - kosztorys kosztów												

STARSZY INSPEKTOR
Jolanta Podyszak

Załącznik 5

L-1/350

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU/WIZYTY*

UM11-65151-UM1100196/18

Znak sprawy

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

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

KONTROLA NA ETAPIE AUTORYZACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy zrealizowane zostały wskaźniki określone §3 umowy o przyznanie pomocy tj. Przebudowa drogi gminnej o długości 0,649 km	X	
	Uwagi ³		
2	Czy drogi objęte dofinansowaniem łączą się z drogą wyższej kategorii tj. drogą powiatową nr 1116G (zgodnie z §5 pkt 11 lit c)?	X	
	Uwagi		
3	Czy odcinek drogi objęty operacją zapewnia bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej tj. Ośrodek Wypoczynkowy „Apartamenty Poddąbie” przy ulicy Wakacyjnej 10 w Poddąbiu (zgodnie z §5 pkt 11 lit. b)	X	
	Uwagi:		

UWAGI⁴:

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1.

2.
 STARSZY INSPEKTOR
Jolanta Pudyszak 04.11.2021

¹ 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.

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

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

* niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		STARSZY INSPEKTOR	04.11.2021
				<i>Jolanta Pudyszak</i>	Str. 1