

**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
UM13-65151-UM1300231/22	13/7.2.1/0074/25	0 6 3 0 3 5 3 1 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji 7.2.1 budowa lub modernizacji dróg lokalnych	Data otrzymania zlecenia	11/09/2025
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	22.082025		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie		1 ☒	
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania		2 ☐	
3. Kontrola zlecona manualnie		3 ☐	
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich		4 ☐	
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji		5 ☐	
6. Kontrola uzupełniająca		6 ☐	
7. Wizyta uzupełniająca		7 ☐	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy		1 ☐	
2. Po złożeniu IoM		2 ☐	
3. Obsługi wniosku o płatność		3 ☒	
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich		4 ☐	
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego				
	Gmina Końskie			
	NIP	6 5 8 1 8 7 2 8 3 8	REGON	2 9 1 0 0 9 7 9 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie		
	Powiat/gmina	konecki	Końskie	
	Miejscowość/kod	Końskie	26-200	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Partyzantów 1		
	Tel.	41 372 32 49	Fax	41 372 29 55
	E-mail	sekretariat@umkonskie.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	UKRAJNIEC OBRAŃSKI	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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data 16.09.2025	Osoba powiadamiana Anna Batorowska	Osoba powiadamiająca Joanna Podsiadło
		Telefon	☒			
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

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:	Arkadiusz	Podgórski	Upoważnienie nr 118 z dnia 05.05.2025r.
	Inspektor terenowy:	Joanna	Podsiadło	Upoważnienie nr 115 z dnia 05.05.2025r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		UKRAJNIEC	OBRAŃSKI	Dowód Osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących: W dniu 17.09.2025r. przeprowadzono czynności kontrolne końcowego etapu wniosku o płatność pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie” – w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”. W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na tym raport zakończono.	

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kserokopia kosztorysu ofertowego
4.	Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy
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 (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	17.09.2025 godz.		17.09.2025 godz. 11:30			
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych			
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND					
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych					
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17/09/2025		Ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie			
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych			
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis			
	Arkadiusz	Podgórski	SBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Arkadiusz Podgórski</i>			
	Joanna	Podsiadło	SBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadło</i>			
Podmiot kontrolowany	BURMISTRZ Miasta i Gminy Końskie <i>Krzysztof Obłój</i>			GMINA KOŃSKIE 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1 woj. świętokrzyskie		
	data otrzymania Raportu					
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND					

Strona

3/3

WALUTY PLN 2 2025
13.7.2025/15

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1	2/06/2025	17/06/2025	011-02, 080-024, 130-01, 998, 980, 201-002523, 810, 800-03	Grupa KAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	6090085545	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie Umowa Nr ZP-272.1.5.2025.EP z dn. 20.03.2025 r. Protokół odbioru końcowego z dn. 17.06.2025	IA1	25/06/2025	574 542,41	467 107,65	571 467,41
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Razem:									574542,41	467107,65	571467,41

SBRR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli
Joanna Podsiadła

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie
(przedłużenie ul. Szkolnej w Nowych Sierosławicach)

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wykonanie korytowania pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni ; 995m*3,8m*0,3 z odwozem urobku do 2 km	m ³	1 134,30	15,00	17 014,50
2.	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa gr. 20 cm	m ²	3 881,50	18,00	69 867,00
3.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej fr. 0,31,5 mm, gr. w-wy 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	3 881,50	21,00	81 511,50
4.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. w-wy 4 cm : 995*3,7=3681,5+ rozjazdy 200	m ²	3 881,50	29,70	115 280,55
5.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 995 *3,5 = 3482,50 + rozjazdy 200	m ²	3 682,50	32,18	118 502,85
6.	Wykonanie 3 szt. progów zwalniających o nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem ostrzegawczymi 3 kompl. Znaki A-11b – 6szt. z tab. T „20m” – 6szt. na słupkach średnicy 60 mm	szt.	3,00	2 000,00	6 000,00
7.	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	3,00	750,00	2 250,00
8.	Regulacja urządzeń wodnych (zasuwy, skrzynki hydrantów, skrzynki węzłów)	szt.	22,00	200,00	4 400,00
9.	Utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr. 0-31,5 mm gr. do 10 cm do poziomu jezdni 2 x (995mb x 0,75) = 1492,50m ²	m ²	1 492,50	22,50	33 581,25
10.	Wykonanie oznakowania pionowego Znaki: D-1 - 6 szt. z tab. T-6c (2szt.), B-33 (30) - 6 szt. (D-40, D-41)-na jednym słupku -2 kompl. A-7 – 5 szt.	kompl.	1,00	9 200,00	9 200,00
11.	Wykonanie tabl. o dofinansowaniu zamontowanej na 2 słupkach.	szt.	1,00	2 500,00	2 500,00
12.	Obsługa geodezyjna	kompl.	1,00	7 000,00	7 000,00
Wartość netto					467 107,65
Vat 23%					107 434,76
Wartość brutto					574 542,41

SV^m - POTWIERDZONO WYKONANIE

POMIARÓW DOWODNANO KOLOROWANIEM I TAŚMĄ STALOWĄ 5m

Stwierdza się zgodność niniejszej kserokopii z oryginałem

Data 2025.01.10

Burmistrz
Miasta i Gminy Koszęcie

Krzysztof Obratański

woj. świętokrzyskie
ul. Partyzantów Nr 1
26 - 200 Koszęcie
GMINA KOSZĘCIE

GRUPA KAMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
29-100 Kurzelów, ul. Piłtynarska
NIP 6090085545, REGON 52843215
tel. 504 181 075, 800 095 905
KRS 0004101635

SBPR - Dział ROW
Starszy specjalista ds. kontroli

Joanna Podsiadło

Znak sprawy:	UM13-65151-UM1300231/22	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
13/7.2.1/0074/25	17.09.2025

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 w oszczędzanie energii	
Operacja	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie	

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 umową przyznania pomocy nr 00210-65151-UM1300231/22 z dnia 25.08.2023 Dokumentacja fotograficzna Weryfikacja lokalizacji działki nr. 728 obręb nr 0026 Nowy Kazanów na stronie www.geoportal.gov.pl w dniu 16.09.2025
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A*	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie					
	1.	Roboty budowlane	kpl.	1	X		
	II.	Koszty ogólne.					
	1.	ND	ND	ND		X	
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			TABLICA 120x80

Uwagi kontrolujących:

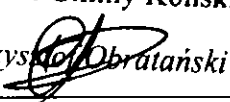
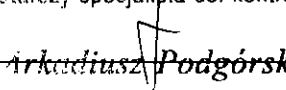
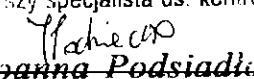
Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia rzeczowo - finansowego z realizacji końcowego etapu operacji potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych do teczek wniosków i u Beneficjenta tj. protokół odbioru końcowego z dn 17.06.2025, kosztorysu ofertowego, OT przyjęcie środka trwałego, potwierdzeń transakcji, faktury VAT dokumentacji fotograficznej ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oznaczono symbolem „V” oraz paraflowano w załączonej kserokopii kosztorysu (zał. nr 3).

Zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur załącznik nr 2 do Raportu opieczetowano i podpisano datą 17.09.2025.

Wykonano również dokumentację zdjęciową przedstawionych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo, a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

BURMISTRZ Podpis podmiotu kontrolowanego Miasta i Gminy Końskie	SBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli	SBRR - Dział ROW Starszy specjalista ds. kontroli	Strona
 Krzysztof Obratański	 Arkadiusz Podgórski	 Joanna Podsiadło	1/1

GMINA KOŃSKIE
 26-200 Końskie
 ul. Partyzantów 1
 woj. świętokrzyskie