

**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									
UM15-65151-UM1500489/22	15/7.2/0053/25	0	6	5	0	4	5	8	2	6	

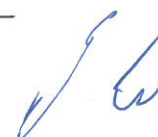
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

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	20.03.2025
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Budowa ulicy Leśnej w Gołuchowie”.		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	ND		
Rodzaj czynności kontrolnych:	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 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługa wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Gołuchów	
	NIP	6 0 8 0 0 8 3 9 5 8 REGON 2 5 0 8 5 5 3 4 0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Wielkopolskie
	Powiat/gmina	pleszewski Gołuchów
	Miejscowość/kod	Gołuchów 63-322
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Lipowa 1
	Tel.	62 76 17 017 Fax 62 76 17 082
	E-mail	gmina@goluchow.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

Kaliko 

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Sławomir Kowalski	Stanowisko/funkcja	Kierownik Referatu Inwestycji
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	☒	28.03.2025r.	Sławomir Kowalski	Mateusz Drab
		List polecony	☐			
		Inne e- mail	☒			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH	
--	--

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Natalia	Grupińska	DOW-III-1.087.4.2025 z dn. 31.12.2024 r.
	Inspektor terenowy:	Mateusz	Drab	DOW-III-1.087.3.2025 z dn. 31.12.2024 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Sławomir	Kowalski	-----

VII. UWAGI									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uwagi kontrolujących:

1. Szczegółowy opis czynności kontrolnych znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu.
2. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zespół wykonał dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.
3. Podmiot kontrolowany oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Raporcie.
4. Dokonano pomiaru kółkiem drogowym Laserliner RollPilot S12 oraz miarą stalową 5m.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem, str. 2
2.	Dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD (w egzemplarzu SW), szt. 1
3.	Upoważnienie do podpisania raportu, str. 1
4.	Wyjaśnienie Beneficjenta, str. 1
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	31.03.2025 r., 09:30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	31.03.2025 r., 13:00 <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	31.03.2025 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Urząd Gminy ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię Natalia	Nazwisko Grupińska
	Mateusz	Drab
Podmiot kontrolowany	31.03.2025 r. <i>data otrzymania Raportu</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Natalia Grupińska</i> INSPEKTOR <i>Mateusz Drab</i> Kierownik Referatu Inwestycji <i>mgr inż. Sławomir Kowalski</i> <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

Strona

3/3

Znak sprawy:	UM15-65151-UM1500489/22 DOW.433.793.2022	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
15/7.2/0053/25	31.03.2025 r.

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	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

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.	Woj. Wielkopolskie, powiat pleszewski, gmina Gołuchów , 63-322 Gołuchów, m. Gołuchów, dz. nr 2121/4, 2117/9;		x			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w oparciu o: - umowa o przyznaniu pomocy nr 00229-65151-UM1500489/22 z dn. 06.06.2023 r. - pozwolenie – decyzja AB.6740.4.2.2022 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z dn. 24.08.2022 r. (obejmująca podział działek). Dodatkowo w dniu kontroli dokonano wglądu na stronie: geoportal.gov.pl Dok. fotograficzna zał. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji - zgodnie z załącznikiem nr 1 do listy kontrolnej.						
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Zweryfikowano w miejscu realizacji operacji, umieszczono 2 tablice informacyjne o wymiarach 120x80 cm. Dok. fotograficzna – zał. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.

Uwagi kontrolujących:

Brak dodatkowych uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
<i>mgr inż. Sławomir Kowalski</i>	<i>Natalia Grupińska</i>	1/1

Zgodność zakresu rzeczowego operacji dla etapu I.

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym				Uwagi kontrolujących
		jedn. Miary	ilość	Tak	Nie	Nd		

I KOSZTY INWESTYCYJNE

A Budowa ul. Leśnej w Gotuchowie								
1	Obsługa geodezyjna – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	komplet	1	X				Roboty częściowo zanikające i ulegające zakryciu. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów: - umowa zawarta w dn. 06.09.2023 r. (wynagrodzenie ryczałtowe), - protokół końcowy odbioru robót z dn. 12.03.2024 r., - przyjęcie środka trwałego OT nr 24/2024 pn.: Ulica Leśna w Gotuchowie data 06.06.2024 r., - karta: środek trwały numer inwentarzowy 2/446 data nabycia 06.06.2024 r., - mapa z inwentaryzacją powymiarowaną z dn. 11.03.2024 r., - projekt stałej organizacji ruchu pn.: Rozbudowa ulicy Leśnej w Gotuchowie z 06.2021 r., Zweryfikowano w oparciu o projekt budowlany pomocniczo o kosztach: - projekt zagospodarowania terenu tom I pn.: Budowa ulicy Leśnej w Gotuchowie data opracowania 06.2021 r., - projekt techniczny pn.: Budowa ulicy Leśnej w Gotuchowie data opracowania 09.2023 r., - kosztorys powymiarowany pn.: Budowa ul. Leśnej w Gotuchowie – brak daty Zweryfikowano pozycje: 15 d3, 16 d3, 18 d3, 19 d4, 21 d4, 28 d5, 33 d6, 41 d8, 44 d9, 49 d10, 56 d13, 57 d13, 58 d13; Rozbieżność: Poz. 21, d4 montaż opraw oświetlenia – jest 16 szt. niezgodne z projektem niezgodne z kosztorysem – wyjaśnienie beneficjenta – zał. nr 4 do Raportu. Poz. 58 d13 znaki drogowe – są 24 szt. niezgodne z projektem niezgodne z kosztorysem – wyjaśnienie beneficjenta – zał. nr 4 do Raportu. Całkowita/kwalifikowalna długość drogi wynosi 472 m. Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.
2	Rozbiórki, roboty ziemne	komplet	1	X				
3	Krawężniki	komplet	1	X				
4	Remont oświetlenia	komplet	1	X		X		
5	Jezdnia – pełna konstrukcja	komplet	1	X				
6	Jezdnia remont	komplet	1	X				
7	Drenaż	komplet	1	X				
8	Plac do zawracania, zjazdu	komplet	1	X				
9	Chodnik	komplet	1	X				
10	Ścieżka pieszo-rowerowa	komplet	1	X				
11	Pobocza	komplet	1	X				
12	Regulacja urządzeń	komplet	1	X				
13	Elementy BRD	komplet	1		X			Zweryfikowano dokumenty: - umowa zawarta w dn. 06.09.2023 r. (wynagrodzenie ryczałtowe), - protokół końcowy odbioru robót z dn. 12.03.2024 r., - mapa z inwentaryzacją powymiarowaną z dn. 11.03.2024 r., - kosztorys powymiarowany pn.: Budowa ul. Leśnej w Gotuchowie – brak daty Zweryfikowano pozycje 2 d1, Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.
II	Koszty Ogólne (Ko)							
1	Obsługa geodezyjna – inwentaryzacja powymiarowana całości robót	komplet	1	X				

Kierownik Referatu Inwestycji


mgr inż. Sławomir Kowalski
31.03.2025

GŁÓWNY SPECJALISTA


Natalia Grupańska
31.03.2025

INSPEKTOR


[unintelligible]
31.03.2025

Gołuchów, dnia 31.03.2025 r.

Upoważnienie

Upoważnia się Pana Sławomira Kowalskiego legitymującego się dowodem osobistym nr CGG 661964 do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych i podpisania raportu z kontroli zadania pn. „Budowa ulicy Leśnej w Gołuchowie” w ramach dofinansowania PROW 2014-2020 – umowa nr 00229-65151-UM1500489/22.

WÓJT
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

Kolko

16

25

1/1

Gołuchów, dnia 31.03.2025 r.

Gmina Gołuchów

ul. Lipowa 1

63-322 Gołuchów

Wyjaśnienia do uchybień stwierdzonych podczas kontroli

1. Ostatni słup oświetleniowy nie został objęty projektem ponieważ, jego lokalizacja oraz usytuowanie miało służyć doświetleniu terenu Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu, na nim planowano zamontować oprawę podwójną. Podczas realizacji inwestycji postanowiono przenieść oprawę podwójną na ostatni słup objęty projektem. W wyniku czego na 15 słupach oświetleniowych zamontowano 16 opraw.
2. Po zakończeniu inwestycji zamontowano dodatkowe znaki drogowe: T-24 (usunięcie pojazdu na koszt właściciela) oraz D-52 (strefa ruchu).

Kierownik Referatu Inwestycji



mgr inż. Sławomir Kowalski

