

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM13-65151-UM1300224/16

13/7.2.1/0438/18

0 7 0 9 5 0 7 0 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	Data otrzymania zlecenia	04/12/2018
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice		
Data złożenia wniosku o płatność:		28.08.2018	
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		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich		☐ ☐ ☐ ☒	
2. Metoda typowania	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Ostrowiecki		
NIP	6 6 1 2 1 9 8 2 3 2	REGON	2 9 1 0 0 9 4 4 9
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie	
	Powiat/gmina	ostrowiecki Ostrowiec	
	Miejscowość/kod	Ostrowiec Świętokrzyski 27-400	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Iłżecka 37	
	Tel.	41 247 60 72	Fax 41 247 69 65
	E-mail	drogi@powiat.ostrowiecki.eu	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND	
	Powiat/gmina	ND	
	Miejscowość/kod	ND	
	Ulica i nr domu/lokalu	ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego

STAROSTA

Marzena Dębniak

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

Podpisy kontrolujących

SBRR - Biuro PROW
 Starszy specjalista ds. kontroli

Barbara Stafiej
 SBRR - Biuro PROW
 Specjalista ds. kontroli

Arkadiusz Podgórski

Powiat Ostrowiecki
 z siedzibą:
 27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37
 NIP 661-219-82-32/ REGON 291009449

KP-611-344-ARiMR/6/z
 Strona 1 z 3

3.2

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

1.	Imię i Nazwisko	MARLENA DĘBIAK	Stanowisko/funkcja	STAROSTA
2.	Imię i Nazwisko	ANDRZEJ JABŁOŃSKI	Stanowisko/funkcja	12-CE STAROSTA

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 06.12.2018	Osoba powiadamiana Jerzy Wrona	Osoba powiadamiająca Arkadiusz Podgórski
----	--	--	--------------------	-----------------------------------	---

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:	Barbara	Stafiej	Upoważnienie nr 34 z dnia 28.12.2017r.
	Inspektor terenowy:	Arkadiusz	Podgórski	Upoważnienie nr 36 z dnia 28.12.2017r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		MARLENA	DĘBIAK	Dowód Osobisty:
3.		ANDRZEJ	JABŁOŃSKI	Dowód Osobisty:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 07.12.2018 r. przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice” – 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 – Biuro PROW. Na tym raport zakończono.

Powiat Ostrowiecki

z siedzibą:

27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłzecka 37

NIP 661-219-82-32, REGON 291009449

-2-

Podpis podmiotu kontrolowanego	STAROSTA Marlena Dębniak	Podpisy kontrolujących	SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli Barbara Stafiej
	Andrzej Jabłoński		SBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli Arkadiusz Podgórski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli (L-1/350)
3.	Wykaz faktur
4.	Kosztorysy
5.	Dokumentacja fotograficzna (w zasobach ŚBRR)
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	07.12.2018r. godz. 9:00	07.12.2018r. godz. 11:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
	07/12/2018	Powiat Ostrowiecki
	dd/mm/rrrr	ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kontrolujący	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko
	Barbara	Stafiej
	Arkadiusz	Podgórski
Podmiot kontrolowany	Podpis	
	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Barbara Stafiej</i>	
	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli <i>Arkadiusz Podgórski</i>	
	STAROSTA VICE STAROSTA <i>Marzena Dębniak</i> <i>Andrzej Japłowski</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu	podpis
	ND	

Powiat Ostrowiecki
z siedzibą:
27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37
NIP 661-219-82-32, REGON 291009449

Zat. nr 1

Znak sprawy:	UM13-65151-UM1300224/16	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 13/7.2.1/0438/18	Z dnia 07.12.2018
--	----------------------

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi	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 powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice	

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 00077-65151-UM1300224/16 z dnia 31.05.2016 Dokumentacja fotograficzna
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji							
A* Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice							
2.	1. Roboty przygotowawcze i ziemne	kpl	1	X			
	2. Podbudowa tłuczniowa wraz z pobocznymi	kpl	1	X			
	3. Nawierzchnia bitumiczna	kpl	1	X			
II. Koszty ogólne							
1.	ND	ND	ND			X	

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, kosztorysu, protokołu odbioru końcowego, umowy z wykonawcą, faktur VAT z potwierdzeniami wykonania przelewów, Zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości, wydruku z konta analitycznego, przyjęcia środka trwałego (OT).

Ww. dokumenty potwierdzono ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie wizyty oznaczono symbolem „V” oraz paraflowano w załączonych kosztorysie. Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 2 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczetowano i podpisano datą 07.12.2018r.

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

Powiat Ostrowiecki

z siedzibą:

27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37
NIP 661-219-82-32, REGON 291009449

-2-

Podpis podmiotu kontrolowanego	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli
 Andrzej Jabłoński	 Barbara Stafiej	 Arkadiusz Podgórski

KP-611-344-ARiMR/6/z

Strona 1 z 1

3.22

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.	Faktura VAT 006 /BD/07/2018/FS	11.07.2018 r.	901550	TRAKT S.A.	9591267282	1	A 1,2,3	09.08.2018 r.	1 145 305,50	931 142,68	1 145 305,50
Razem:									1 145 305,50	931 142,68	1 145 305,50

ŚBR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli
Arkadiusz Podgórski

Zak. Nr 2 do Artykułu 13/7.2.1/0438/18 z dn. 07.12.2018

Umowa nr Or.I.032.145.2016 z dnia 15.06.2016 r.

Obmiar robót

Operacji typu;

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 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.

Tytuł operacji:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina – Janowice”.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	wielkość	j.m.
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		
	5.26	km		
2 d.1	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km		
	3024.50	m3		
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm		
	2630.00	m2		
4 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dodatkowo 12cm 2630x12=		
	31560.00	m2		
5 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2		
	2630.00	m2		
6 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm pobocza 5260X0,5X2-560X0,5=		
	4980	m2		
7 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 5260x5,5+3x40x3+8x3x7=		
	29458	m2		
8 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		
	29458	m2		
9 d.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.		
	29458	m2		
10 d.3	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym		
	2209.35	t		

Za zgodność z oryginałem
NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG
mgr inż. Jerzy Wrona

Inspektor Nadzoru
mgr inż. Mirosław Borowski

KIEROWNIK BUDOWY
Andrzej Grzeszczyk
ŚBR - Biuro PROW
Specjalista ds. kontroli
Arkadiusz Podgórski