

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

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Kopia akta

ZNAK SPRAWY		NUMER DOKUMENTU				NR IDENTYFIKACYJNY								
UM10-6935-UM1011780/22 DR-VI.433.7.5.2023.MS		10/19.2/0004/24				0	6	3	1	8	4	2	6	0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej	Data otrzymania zlecenia	03/01/2024	
			dd/mm/rrrr	
Nazwa operacji:	"Modernizacja boiska piłkarskiego w Wasilkowie"			
Data złożenia wniosku o płatność:	22.12.2023			
1. Rodzaj czynności kontrolnych:				
1. Wizyta na zlecenie				1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania				2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie				3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich				4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji				5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca				6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca				7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:				
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy				1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM				2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność				3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich				4 <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 Wasilków																				
	NIP	9	6	6	2	1	0	4	3	4	1	REGON	0	5	0	6	5	9	1	8	3
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie																			
	Powiat/gmina	białostocki															Wasilków				
	Miejscowość/kod	Wasilków															16-010				
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Białostocka 7																			
	Tel.	85 718-54-00										Fax	-								
	E-mail	kancelaria@wasilkow.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																			
	Powiat/gmina	-															-				
	Miejscowość/kod	-															-				
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

Strona

1/3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Adrian Łuckiewicz	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				15/01/2024	Adam Radziszewski	Magdalena Klimczuk

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	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Magdalena	Klimczuk	DR-VII.087.5.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.
	Inspektor terenowy:	Marcin	Kurzyna	DR-VII.087.2.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Adrian	Łuckiewicz	Dowód osobisty

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:
Dokonano wizji w terenie w miejscu realizacji operacji. Zespół kontrolny stwierdził, że na całym boisku zalega gruba warstwa śniegu. Dlatego też nie jest możliwe przeprowadzenie czynności kontrolnych w pełnym zakresie. Zaistniałą sytuację obrazuje dokumentacja fotograficzna – zał. nr 1.
Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie czynności kontrolnych w pełnym zakresie niezbędne będzie przeprowadzenie wizyty uzupełniającej. Podczas dodatkowych czynności kontrolnych zostaną zweryfikowane następujące elementy z Kosztorysu inwestorskiego „Modernizacja boiska piłkarskiego w Wasilkowie – boisko boczne”:
Lp. 11 d.4 – wykonanie trawników siewem – 0,550 ha
Lp. 13 d.5 – wykonanie kompletnego automatycznego systemu nawadniania boiska – 1 kp! (kosztorys różnicowy nawadniania boiska treningowego)
Całość operacji została zweryfikowana na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej – zał. nr 1, roboty ziemne, zanikowe i ukryte zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru końcowego z 04.10.2022 r. – zał. nr 1
Inwestycja zostały wpisane jako środek trwały – Przyjęcie środka trwałego OT nr OT/2/BGGN/2023/AB z 08.02.2023 r.
Beneficjent nie wnosi uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie.

Strona

2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna („do wglądu w aktach sprawy”)
2.	K-03/W/344 Lista kontrolna
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli
4.	Kosztorys inwestorski, kosztorys różnicowy nawodnienia
5.	Wydruki z systemu księgowego
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	17/01/2024, godz. 09 ⁰⁰		17/01/2024, godz. 12 ⁰⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17/01/2024	Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Klimczuk	KIEROWNIK Referatu Kontroli Magdalena Klimczuk
	Marcin	Kurzyna	GŁÓWNY SPECJALISTA Marcin Kurzyna
Podmiot kontrolowany	17/01/2024		 BURMISTRZ Adrian Szlachetko
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

10/10/10

Znak sprawy:	UM10-6935-UM1011780/22 DR-VI.433.7.5.2023.MS	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
10/19.2/0004/24	17/01/2024

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
Operacja	"Modernizacja boiska piłkarskiego w Wasilkowie"	

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. Województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Wasilków Miejscowość: Wasilków – działka nr 1075/17, 1071/28 obręb ewidencyjny nr 0013;			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Lokalizacja zgodna z umową o przyznaniu pomocy nr 01222-6935-UM1011780/22 z dnia 24 października 2022 r.; W dniu 5 stycznia 2024 r. dokonano weryfikacji lokalizacji operacji poprzez usługi dostępne na stronie www.geoportal.gov.pl ; Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego z 29.09.2022 r.; Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z 21.09.2022 r.
----	--	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I.	Koszty operacji.						
A.	Modernizacja boiska						
A.1	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Faktura VAT nr 53/2022 z 04.10.2022 r.; Umowa nr 319/22/OSO/MS z 29.08.2022 r.; Protokół odbioru końcowego z 04.10.2022 r.;
A.2	Korytowanie – zdjęcie warstwy humusu	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Faktura VAT nr 53/2022 z 04.10.2022 r.; Umowa nr 319/22/OSO/MS z 29.08.2022 r.; Protokół odbioru końcowego z 04.10.2022 r.;
A.3	Wykonanie warstwy wegetacyjnej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Faktura VAT nr 53/2022 z 04.10.2022 r.; Umowa nr 319/22/OSO/MS z 29.08.2022 r.; Protokół odbioru końcowego z

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWCA	Podpisy kontrolujących	Strona
	Referat Kontroli	GŁÓWNY SPECJALISTA	1 / 2
	Magdalena Klimczuk	Marek Kurzyńska	

							04.10.2022 r.;
A.4	Wykonanie trawnika z nawożeniem	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Faktura VAT nr 53/2022 z 04.10.2022 r.;
A.5	Nawodnienie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa nr 319/22/OSO/MS z 29.08.2022 r.;
							Protokół odbioru końcowego z 04.10.2022 r.;
							PKT. VII. UWAGI
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ponizej 50 tys. euro

Uwagi kontrolujących:

pkt VII Raportu z czynności kontrolnych – UWAGI

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWCA Podpisy kontrolujących		Strona
<i>Adrian Łuckiewicz</i>	Referatu Kontroli <i>Magdalena Klimczuk</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Marcin Kurzyna</i>	2/2

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM10-6935-UM1011780/22
DR-VI.433.7.5.2023.MS

Znak sprawy

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


KONTROLA NA ETAPIE wniosku o płatność końcową

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	<p>Proszę o sprawdzenie, czy Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych</p> <p>Uwagi³: Beneficjent prowadzi wyodrębnioną politykę rachunkowości dla danego projektu na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr 13/2022 Burmistrza Wasilkowa z 10.10.2022 r.. Jednak zespół kontrolny stwierdził następujące uchybienia. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dołączonym do wniosku o płatność (zał. nr IX.A.16) wymieniono następujące konta księgowe: 130-2-33, 080-2-33, 201-2-33 i 133-1-2-33. W oświadczeniu brakuje konta 011-2-2, które jest kontem środków trwałych (widnieje na OT) oraz brakuje go w polityce rachunkowości (w zarządzeniu nr 13/2022). Beneficjent przedłożył wydruki z systemu księgowego wszystkich kont księgowych, które potwierdzają prowadzenie wyodrębnionej polityki rachunkowości (zał. nr 5 do Raportu).</p>	X	
2	<p>Proszę o sprawdzenie, czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, jak i prawidłowego zastosowania się do Księgi Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 wraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD, na stronie internetowej Beneficjenta.</p> <p>Uwagi³: Beneficjent zamieścił na stronie internetowej Gminy informację o realizacji projektu „Modernizacja boiska piłkarskiego w Wasilkowie” zgodnie z Księgą Wizualizacji, co potwierdzazał. nr 1.</p>	X	

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 kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	 Adrian Luckiewicz	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Klimczuk GŁÓWNY SPECJALISTA	17/01/2024	Str.	1
------------------------------------	--	---	--	------------	------	---


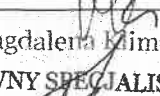
Załączniki:		
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

UWAGI⁴:
Brak

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

- KIEROWNIK
Referatu Kontroli
1.
Magdalena Klimczuk
GŁÓWNY SPECJALISTA
2.
Marcin Kurzyński

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli	 Adam Kuczkiewicz KIEROWNIK Referatu Kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Klimczuk GŁÓWNY SPECJALISTA 	17/01/2024
				Str. 2

Znak sprawy:	UM10-6935-UM1011780/22 DR-VI.433.7.5.2023.MS	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
10/19.2/0033/24	28/03/2024

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
Operacja	"Modernizacja boiska piłkarskiego w Wasilkowie"	

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. Województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Wasilków, miejscowość Wasilków. Działki nr 1075/17, 1071/28 obręb ewidencyjny nr 0013				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Raport z czynności kontrolnych nr 10/19.2/0004/24 z dnia 17 stycznia 2024 r.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I.	Koszty operacji.							
A.	Modernizacja boiska							
A.1	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Raport z czynności kontrolnych nr 10/19.2/0004/24 z dnia 17 stycznia 2024 r.	
A.2	Korytowanie – zdjęcie warstwy humusu	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Raport z czynności kontrolnych nr 10/19.2/0004/24 z dnia 17 stycznia 2024 r.	
A.3	Wykonanie warstwy wegetacyjnej	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Raport z czynności kontrolnych nr 10/19.2/0004/24 z dnia 17 stycznia 2024 r.	
A.4	Wykonanie trawnika z nawożeniem	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Faktura VAT nr 53/2022 z dnia 04.10.2022 r.; Umowa nr 319/22/OSO/MS z dnia 29.08.2022 r.; Protokół odbioru końcowego z dnia 04.10.2022 r.; PKT VII. UWAGI	
A.5	Nawodnienie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Faktura VAT nr 53/2022 z dnia 04.10.2022 r.; Umowa nr 319/22/OSO/MS z dnia 29.08.2022 r.; Protokół odbioru końcowego z dnia 04.10.2022 r.; PKT VII. UWAGI	
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Raport z czynności kontrolnych nr 10/19.2/0004/24 z dnia 17 stycznia 2024 r.

Uwagi kontrolujących:
pkt VII Raportu z czynności kontrolnych – UWAGI

Podpis podmiotu kontrolowanego Burmistrz <i>Adrian Szukiewicz</i>	KIEROWNIK Referatu Kontroli <i>Magdalena Klimczuk</i>	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Marek Kurzyński</i>	Strona 1/1
--	---	---	---------------

**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									
UM10-6935-UM1012048/24 DR-VI.433.2.8.2024.MP	10/19.2/0094/24	0	6	3	1	8	4	2	6	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej	Data otrzymania zlecenia	28/11/2024 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	"Modernizacja boiska piłkarskiego w Wasilkowie"		
Data złożenia wniosku o płatność:	31.10.2023		
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 Wasilków																				
	NIP	9	6	6	2	1	0	4	3	4	1	REGON	0	5	0	6	5	9	1	8	3
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie																			
	Powiat/gmina	białostocki													Wasilków						
	Miejscowość/kod	Wasilków													16-010						
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Białostocka 7																			
	Tel.	85 718-54-00										Fax	-								
	E-mail	kancelaria@wasilkow.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																			
	Powiat/gmina	-													-						
	Miejscowość/kod	-													-						
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

Strona

1/3

III. OSOBA UPOWAŻNIANA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK / OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Dominika Jocz-Lenkiewicz	Stanowisko/funkcja
			Zastępca Burmistrza
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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana
		Telefon	11/12/2024	Adam Radziszewski
		List polecony		
		Inne		
				Osoba powiadamiająca Marcin Kuklik

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:	Radosław	Gierałtowski
	Inspektor terenowy:	Marcin	Kurzyna
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			DR-VII.087.1.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.
			DR-VII.087.2.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Dominika	Jocz-Lenkiewicz
			Rodzaj dokumentu tożsamości
			Dowód osobisty

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:
Dokonano wizji w terenie w miejscu realizacji operacji.
Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano wszystkie pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o projekt najbardziej zagospodarowania terenu - projekt zamienny z dnia 10 października 2023 r. oraz w celach pomocniczych o najbardziej aktualny kosztorys (załącznik nr 3).
Roboty ziemne, zanikowe i ukryte zweryfikowano na podstawie dziennika budowy Nr 1/2023 wydanego dnia 18 lipca 2023 r. oraz protokołu końcowego odbioru robót z 26 września 2024 r.
Przedstawiono mapę poinwentaryzacyjną z dnia 23 października 2024 r.
Inwestycja została wpisana jako środek trwały - Przyjęcie środka trwałego OT nr OT/15/BGGN/2024/DS z 18 listopada 2024 r.
Pomiarów dokonano dalmierzem laserowym BOSCH GLM 100-25 C, kątem mierniczym NIVEL SYSTEM M10.
Tablicę informacyjną zmierzono taśmą mierniczą STANLEY TYLON 5 m.
Beneficjent nie wnosi uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie.

Strona

2/3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

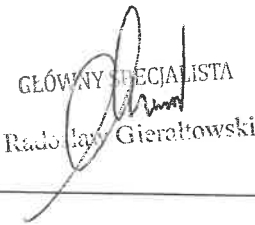
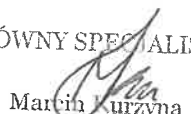

1.	Dokumentacja fotograficzna („do wglądu w aktach sprawy”)
2.	K-03/W/344 Lista kontrolna
3.	Kosztorys
4.	Upoważnienie nr 119/2024
5.	-
6.	-
7.	-
8.	-
9.	-
10.	-

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	13/12/2024, godz. 8 ³⁰		13/12/2024, godz. 11 ⁰⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13/12/2024	Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Radosław	Gierałtowski	 GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Gierałtowski
	Marcin	Kurzyna	 GŁÓWNY SPECJALISTA Marcin Kurzyna
Podmiot kontrolowany	13/12/2024		Z up. Burmistrza  Dominika Jęcz-Lenkiewicz Zastępca Burmistrza
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Strona

3/3



Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
	Kosztorys	ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENÓW NABRZEŻA PÓLNOCNego PRZY ZALEWIE W WASILKOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ETAP 1a), OBEJMUJĄCE DZIAŁKI NR EWID. 567/4, 3704/1, 2905/6, 3719, 3720, 3721, 2920, CZĘŚĆ DZIAŁEK NR EWID. 3685/2, 567/5, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWID. 2543 (UL. BIAŁOSTOCKA) ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWID. 740 (UL. JUROWIECKA), W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁĄD”, JAKO ETAP ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO „ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENÓW PRZY ZALEWIE W WASILKOWIE POMIĘDZY UL. BIAŁOSTOCKĄ A JUROWIECKĄ” obręb 0013 WASILKÓW jednostka ewidencyjna 200213_					
1	Element	Boisko wielofunkcyjne do siatkówki plażowej oraz piłki nożnej plażowej					
1.1	KNR 201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiorzymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	m3	768,8	74,94	57 613,87	
1.2	KNR 201/214/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10' t	m3	768,8	4,04	3 105,95	
1.3	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	1 922	10,12	19 450,64	
1.4	KNR 231/401/6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40' cm, grunt kategorii III-IV	m	164	24,00	3 936,00	
1.5	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	24,6	568,08	13 974,77	
1.6	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	164	31,53	5 170,92	
1.7	KNR 911/101/4 (2)	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	m2	1 922	53,88	103 557,36	
1.8	KNR 231/104/5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	1 922	17,38	33 404,36	
1.9	KNR 231/104/6	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1' cm zagęszczenia	m2	1 922	46,54	89 449,88	
1.10		kałk, własna Wyposażenie boisk do piłki plażowej wg projektu wykonawczego (bramki)	kpl	3	10 332,32	30 996,96	
1.11	KNR 221/601/5	Fundament ogrodzenia: betonowy, wylewany na budowie fi 30cm, z betonu C20/25 (B-25) na chudym betonie C8/10, posadowiony 120cm poniżej poziomu terenu. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	5,51	1 000,18	5 510,99	
1.12	Dostawa i montaż	PIŁKOCHWYT WYS. 6,0 m WYPEŁNIENIE - Siatka polipropylenowa o oczkach 45x45 mm i grubości min. 4,0mm. Kolor zielony. Olinkowanie oraz elementy montażowe siatki (haczyki, śruby rzymskie) Linki naciągowe gr. 5 mm co 1,0 m z zastosowaniem śrub rzymskich. Słupy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, tuleje montażowe osadzone w fundamencie betonowym. Słupki zamknięte od góry kapturkami z tworzywa sztucznego. Słupki o przekroju 80x80mm gr. ścianki 3,2mm. Zastrzały przy skrajnych słupach	m2	336	150,00	50 400,00	
Razem Boisko wielofunkcyjne do siatkówki plażowej oraz piłki nożnej plażowej						416 571,70	
Razem ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENÓW NABRZEŻA PÓLNOCNego PRZY ZALEWIE W WASILKOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ETAP 1a), OBEJMUJĄCE DZIAŁKI NR EWID. 567/4, 3704/1, 2905/6, 3719, 3720, 3721, 2920, CZĘŚĆ DZIAŁEK NR EWID. 3685/2, 567/5, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWID. 2543 (UL. BIAŁOSTOCKA) ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWID. 740 (UL. JUROWIECKA), W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁĄD”, JAKO ETAP ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO „ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENÓW PRZY ZALEWIE W WASILKOWIE POMIĘDZY UL. BIAŁOSTOCKĄ A JUROWIECKĄ” obręb 0013 WASILKÓW jednostka ewidencyjna 200213_ netto						416 571,70	
						VAT	95 811,49
Wartość kosztorysu brutto						512 383,19	

Z up. Burmistrza

Dominika Jock-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

GŁÓWNY SPECJALISTA

Radosław Cierchowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Marcin Kurzyńska

ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENÓW
NABRZEŻA PÓLNOCNego PRZY ZALEWIE W
WASILKOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ETAP ...

BURMISTRZ WASILKOWA
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Załącznik nr 4 do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/19.2/0094/24
z dnia 13 grudnia 2024r.

Wasilków, 12.12.2024 r.

K.0052.119.2024.KS

UPOWAŻNIENIE NR 119/2024

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

upoważniam Panią Dominikę Jocz - Lenkiewicz – Zastępcę Burmistrza Wasilkowa
do podpisania protokołu kontroli oraz innych dokumentów związanych z kontrolą projektu
„Budowa boiska wielofunkcyjnego nad zalewem w Wasilkowie”.


Ww. projekt realizowany jest na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 01403-6935-
UM1012048/24 z dnia 26.09.2024 r.

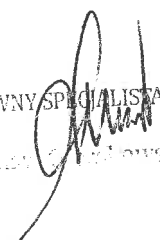

BURMISTRZ
Dominika Jocz-Lenkiewicz

Niniejsze upoważnienie jest ważne do odwołania.

Ustanie stosunku pracy spowoduje unieważnienie upoważnienia.

Niniejsze upoważnienie nie stanowi podstawy do udzielania dalszych upoważnień.

Z up. Burmistrza

Dominika Jocz-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

GLÓWNY SPECJALISTA

Marcin Kuczyński

GLÓWNY SPECJALISTA

Martyna Kuczyńska



Znak sprawy:	UM10-6935-UM1012048/24 DR-VI.433.2.8.2024.MP	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
10/19.2/0094/24	13/12/2024

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
Operacja	"Budowa boiska wielofunkcyjnego nad zalewem w Wasilkowie"	

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. Województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Wasilków Miejscowość: Wasilków – działka nr 3685/2 obręb ewidencyjny nr 0013;			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Lokalizacja zgodna z umową o przyznaniu pomocy nr 01403-6935-UM1012048/24 z dnia 26 września 2024 r.; W dniu 11 grudnia 2024 r. dokonano weryfikacji lokalizacji operacji poprzez usługi dostępne na stronie www.geoportal.gov.pl; Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 28 kwietnia 2023 r.	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
	I.	Koszty operacji.						
	A.	Budowa boiska wielofunkcyjnego nad zalewem w Wasilkowie						
2.	A.1	Boisko wielofunkcyjne do siatkówki plażowej oraz piłki nożnej plażowej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Zał. nr 3 – kosztorys; Umowa nr 100/23/OSO/MS zawarta w dniu 18 maja 2023 r.; Aneks nr 2 do umowy nr 100/23/OSO/MS zawarty w dniu 5 września 2024 r.; Protokół końcowy odbioru robót z dnia 26 września 2024 r.; Faktura Nr: 101/2024 z dnia 26 września 2024 r.; Potwierdzenie przelewu z dnia 26.09.2024 r.
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna; Beneficjent umieścił w miejscu realizacji operacji tablicę informacyjną o wymiarach 120x80 cm.

Uwagi kontrolujących:

pkt VII Raportu z czynności kontrolnych – UWAGI

Podpis podmiotu kontrolowanego Z up. Burmistrza Dominika Jocz-Lenkiewicz Zastępca Burmistrza	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA Radosław Gieraltowski	GŁÓWNY SPECJALISTA Marcin Kurzyńska	Strona 1/1
--	---	--	-------------------

|

|

|

|