

**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-UM1500484/22	15/7.2/0130/25	0	6	3	7	8	4	5	0	2	

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	02.10.2025 r. dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	„Przebudowa dróg gminnych o nr.: 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka”																
Data złożenia wniosku o płatność:	ND																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td>1 ☒</td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td>2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td>3 ☐</td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td>4 ☐</td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td>5 ☐</td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td>6 ☐</td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td>7 ☐</td></tr> </table>			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 ☐
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:	<table border="0"> <tr><td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td><td>1 ☐</td></tr> <tr><td>2. Po złożeniu IoM</td><td>2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Obsługi wniosku o płatność</td><td>3 ☒</td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td>4 ☐</td></tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐	2. Po złożeniu IoM	2 ☐	3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐						
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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Trzcianka	
NIP	7 6 3 2 0 9 4 8 6 1	REGON 5 7 0 7 9 1 1 2 9
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	wielkopolskie
	Powiat/gmina	czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka
	Miejscowość/kod	Trzcianka 64-980
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Sikorskiego 7
	Tel.	67 352 73 11 Fax 67 216 37 50
	E-mail	ratusz@trzcianka.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

.../...

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

1.	Imię i Nazwisko	Krzysztof Jaworski	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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	☒	08.10.2025	Katarzyna Lewandowska	Rafał Potkowski
	List polecony	☐			
	Inne e-mail	☒			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

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:	Rafał	Potkowski	DOW-III-1.087.2.2025 z dn. 31.12.2024 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Jaworski	-----

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.
5. Ze względu na dużą objętość PFU dołączono w wersji elektronicznej zał. nr 2 do raportu.

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.	-
4.	-
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	10.10.2025 r., 08:45		10.10.2025 r., 13:00
	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	10.10.2025 r.	Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Natalia	Grupińska	GŁÓWNY SPECJALISTA Natalia Grupińska
	Rafał	Potkowski	KIEROWNIK ODDZIAŁU Rafał Potkowski
Podmiot kontrolowany	10.10.2025 r.		BURMISTRZ TRZCIANKI
	data otrzymania Raportu		Krzysztof Waworski
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND		

Strona

.../...

Zgodność zakresu rzeczowego operacji dla I etapu.

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

I KOSZTY INWESTYCYJNE

I KOSZTY INWESTYCYJNE								
B	Przebudowa dróg gminnych nr 163014P, 163015P w m. Stradun, dł. 420,43 mb	kpl.	1	X				
1	roboty ziemne	kpl.	1	X				
2	podbudowa	kpl.	1	X				
3	nawierzchnia	kpl.	1		X			
4	ziadzy	kpl.	1		X			
5	chodnik	kpl.	1	X				
6	odwodnienie	kpl.	1		X			
7	elementy dróg	kpl.	1		X			
Roboty częściowo zanikające i ulegające zakryciu. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów: - umowa nr RI.272.11.2024.KA zawarta w dniu 01.02.2024 r. (wynagrodzenie ryczałtowe – zaprojektuj i wybuduj), - protokół końcowego odbioru robót z dn. 13.05.2025r. wraz z załącznikiem, - przyjęcie środka trwałego OT nr 49/2025 z dn. 30.06.2025r., - karta środka trwałego, nr inwentarzowy: 027/0/09/0630, - zestawienie długości przebudowywanych dróg w ramach inwestycji „Przebudowa/budowa dróg gminnych nr 163014P i 163015P w m. Stradun”, z dn. 07/05/2025r., - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z dn. 05.05.2025 r., - projekt stałej organizacji ruchu, data opracowania kwiecień 2024 r., - zwerifikowano na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i projektu, pomocniczo na podstawie wyliczenia kosztów zamowienia. - projekt budowlany pn. Przebudowa/budowa dróg gminnych nr 163014P i 163015P w m. Stradun, data opracowania: sierpień 2024r., - program funkcjonalno-użytkowy „Przebudowa/budowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka”, brak daty opracowania, - wyliczenia kosztów zamowienia, z dn. 16/01/2024r., - zwerifikowano poz. 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 27 Rozbieżność: - Poz. 12 – nawierzchnia z kostki 8cm, jest 425 m², niezgodne z projektem i kosztorysem, wykonano więcej, - Poz. 15 – krawężnik, jest 826m, niezgodne z projektem i kosztorysem, wykonano mniej, - Poz. 16 – ściek z kostki betonowej, brak, zgodnie z projektem, niezgodne z kosztorysem, Uwaga: - Poz. 18 – oporniki 12x25 cm, wykonano 358 m, zgodnie z projektem, niezgodne z kosztorysem, wykonano więcej, - Poz. 19 – montaż wpustów deszczowych, jest 5 szt., zgodnie z projektem, niezgodne z kosztorysem, wykonano mniej, - Poz. 26 – kociole oczka na przejeździe – brak, zgodnie z projektem, niezgodne z kosztorysem, - Poz. 27 – znaki pionowe, jest 12 szt., zgodnie z projektem, niezgodne z kosztorysem. Calkowita długość drogi I etapu wynosi - 420,43m (287,57m+132,86m) Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.								

II KOSZTY OGÓLNE

1	opracowanie dok. technicznej	kpl.	1	X				
2	prace geodezyjne budowlane + inwentaryzacja - Stradun	kpl.	1	X				

Sprawdzono w siedzibie Beneficjenta na podstawie następujących dokumentów:

- umowa nr RI.272.11.2024.KA zawarta w dniu 01.02.2024 r. (wynagrodzenie ryczałtowe – zaprojektuj i wybuduj),
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z dn. 05.05.2025 r.,
- wyliczenia kosztów zamowienia z dn. 16/01/2024r.,
- zwerifikowano poz.: 1, 2, 28.
- projekt budowlany pn. Przebudowa/budowa dróg gminnych nr 163014P i 163015P w m. Stradun, data opracowania: sierpień 2024r.,

Sporządzono dokumentację fotograficzną – zał. nr 2 do Raportu.

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Dariusz Pulkowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Natalia Grupańska

2/2

10.10.2025 r.

Znak sprawy:	UM15-65151-UM1500484/22	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
15/7.2/0130/25	10.10.2025 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 czarnkowsko-trzcianecki, gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, m. Biała dz. nr 949; m. Straduń dz. nr 136/1; 144/1;		x			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w oparciu o: - umowa o przyznaniu pomocy nr 00200-65151-UM1500484/22 z dn. 02.06.2023 r. + Aneks nr 3 z dn. 09.07.2025r., - decyzja nr 320/2024 z dn. 24.10.2024r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Dodatkowo dokonano wglądu na stronie www.geoportal.gov.pl Wykonano dok. fotograficzną zakresu rzeczowo-finansowego, na działkach ewidencyjnych ujętych w umowie o przyznaniu pomocy – zdjęcia od 1-2 – zał. nr 2 do raportu z czynności kontrolnych. Czynnościom kontrolnym podlegał I etap realizacji operacji w m. Straduń. 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 3 tablice informacyjne o wymiarze 120cm x 80cm. Dok. fotograficzna – zał. nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.

Uwagi kontrolujących:

Brak dodatkowych uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	GŁÓWNY SPECJALISTA	Podpisy kontrolujących	KIEROWNIK ODDZIAŁU	Strona
Krzysztof W. Jaworski	Natalia Grupińska	Rafał Potkowski		1/1