

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM07-6935-UM0715440/22	07/19.2/0005/24	0	7	4	7	4	7	1	2	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje własne i inne.	Data otrzymania zlecenia	30.01.2024 r. dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie.		
	Data złożenia wniosku o płatność:	16.10.2023 r.		
	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. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐		
2.	Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	LOS		
3.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kontroli		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miasta Gostynina																				
	NIP	9	7	1	0	6	6	4	9	6	1	REGON	6	1	1	0	1	5	4	3	1	
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie																			
		Powiat/gmina	gostyniński										Miasta Gostynina									
		Miejscowość/kod	Gostynin										09-500									
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 26																			
		Tel.	24 236 07 10										Fax				Nd.					
		E-mail	um@gostynin.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.																			

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

1.	Imię i Nazwisko	Paweł Kalinowski	Stanowisko/ funkcja	Burmistrz Miasta Gostynina
2.	Imię i Nazwisko	Bożena Sokołowska	Stanowisko/ funkcja	Skarbnik Miasta Gostynina

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 Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 06.02.2024 r.	Osoba powiadamiana Paulina Toruniewska	Osoba powiadamiająca Paulina Bartkowicz
----	--	--	---------------------------	---	--

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:	Paulina	Bartkowicz	3/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
	Inspektor terenowy:	Piotr	Mackiewicz	4/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Paulina	Toruniewska	Dowód osobisty
		Jacek	Toruniewski	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne operacji pn. „Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie.” zostały przeprowadzone w dniach od 8 do 9 lutego 2024 r. w miejscowości Gostynin.

Do udziału w czynnościach kontrolnych upoważnieni zostali: Pani Paulina Toruniewska, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Gostynina (upoważnienie Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lutego 2024 r.) oraz Pan Jacek Toruniewski, Inspektor ds. inwestycyjno-budowlanych Urzędu Miasta Gostynina (upoważnienie Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lutego 2024 r.) – załącznik nr 5.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 03326-6935-UM0715440/22 została zawarta w dniu 2 marca 2023 r. na wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 126 632,00 zł - dokumentacja w aktach sprawy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej „UMWM”).

Wniosek o płatność końcową na wnioskowaną kwotę pomocy wpłynął do UMWM w dniu 16 października 2023 r., a jego uzupełnienia w dniu 21 grudnia 2023 r. oraz 25 stycznia 2024 r. - dokumentacja w aktach sprawy UMWM.

W trakcie czynności kontrolnych beneficjent przedłożył m.in. następujące dokumenty związane z realizacją przedmiotowej operacji (elektroniczne dowody kontroli/dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 1):

- zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 25 listopada 2022 r. (prezentata Starostwa Powiatowego w Gostyninie z tego samego dnia),
- zaświadczenie z dnia 14 grudnia 2022 r. Starosty Gostynińskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 25 listopada 2022 r., znak AB.6743.600.2022,
- dokumentację techniczną „Budowy boiska do minigolfa” opracowana przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL BUD” sp. z o. o.,
- umowę ZP.272.1.7.2023 zawartą dnia 2 czerwca 2023 r. z Panem Bogdanem Grałą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ENERGY PARTNER Bogdan Grała, której przedmiotem była robota budowlana polegająca na „Budowie boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie”,
- protokół odbioru końcowego IGP.7013.2.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r., potwierdzenie z dnia 4 września 2023 r. do protokołu odbioru końcowego IGP.7013.2.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.,
- fakturę nr 36/09/2023 z dnia 4 września 2023 r. wystawioną przez ENERGY PARTNER Bogdan Grała wraz z potwierdzeniem zapłaty, notę korygującą do ww. faktury nr 2/2023 z dnia 15 września 2023 r.,
- protokół konieczności z dnia 7 sierpnia 2023 r.,
- kosztorys powykonawczy z dnia 14 grudnia 2023 r., opracowany przez ENERGY PARTNER Bogdan Grała,
- kosztorys różnicowy z dnia 14 grudnia 2023 r., opracowany przez ENERGY PARTNER Bogdan Grała,
- inwentaryzację powykonawczą sporządzoną przez Pana Bartosza Krysińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Geodezyjno-Kartograficzne” Bartosz Krysiński (identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6640.960.2023),
- kartę środka trwałego wraz z odpisami amortyzacyjnymi,
- dokumentację przyjęcia środka trwałego OT nr 1/2023 z dnia 25 września 2023 r.,
- zarządzenie nr 102/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn.: „Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie” oraz wydruki z dnia 8 lutego 2024 r. księgi głównej (obroty kont) wyodrębnionych dla przedmiotowej operacji kont – załącznik nr 4.

W dniu 8 lutego 2023 r. przy współudziale Pani Pauliny Toruniewskiej oraz Pana Jacka Toruniewskiego została przeprowadzona wizja w terenie, z której sporządzono dokumentację fotograficzną (dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 1), natomiast jej wyniki przedstawiono na kopii kosztorysu powykonawczego z dnia 14 grudnia 2023 r., opracowanego przez ENERGY PARTNER Bogdan Grala, stanowiącego załącznik nr 2 do raportu. Podczas sprawdzeń posiłkowano się również dokumentacją techniczną „Budowy boiska do minigolfa” opracowaną przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” sp. z o. o. oraz inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną przez Pana Bartosza Krysińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Geodezyjno-Kartograficzne” Bartosz Krysiński (identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6640.960.2023).

W trakcie wizji stwierdzono boisko do minigolfa składające się z dziewięciu torów wyłożonych sztuczną trawą i ograniczonych kamieniem, palisadami, sztuczną trawą i obrzeżami typu ekobord. Alejki zostały wyłożone grysem, uregulowane/ograniczone obrzeżami ekobord. Teren pomiędzy torami wysypany korą. Na terenie całego boiska wykonano nasadzenia roślin. W bezpośrednim sąsiedztwie torów zamontowane zostały tabliczki na wyniki, a na torach dołki golfowe z chorągiewką.

Teren boiska został ogrodzony panelami. W ogrodzeniu zamontowano furtkę. Dojście do terenu boiska zostało wykonane z betonowej kostki brukowej z obrzeżami betonowym. Przy furtce zamontowano tablicę informacyjną osadzoną na dwóch słupach. Naprzeciwko ogrodzenia stwierdzono studzienkę rewizyjną.

Stwierdzono wykonanie 145 m obrzeży ekobord w stosunku do 150 m wskazanych w poz. 35 d 1.5.1 kosztorysu powykonawczego z dnia 14 grudnia 2023 r., opracowanego przez ENERGY PARTNER Bogdan Grala. W sprawie przedmiotowej rozbieżności wyjaśniono: „W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2024 r. dotyczące różnic w ilości metrów wskazanych w kosztorysie powykonawczym i ustalonych w czasie kontroli operacji „Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie” informuję, że wynikają one prawdopodobnie z trudności jakie napotkał kosztorysant w dokładnym dokonaniu pomiarów. Wszystkie wskazane pozycje dotyczą elementów składających się z wielu odcinków krzywoliniowych ciągnących się serpentynami stanowiącymi zakończenia pól minigolfa i ścieżki o bardzo nieregularnych kształtach zaprojektowanych i wykonanych w ten sposób dla uatrakcyjnienia pola minigolfa. Biorąc wyżej wymienione trudności pod uwagę Wykonawca prawdopodobnie oparł wskazane ilości o ilości zużycia materiałów i tak dla pozycji „obrzeża ekobordu” większa ilość mogła wynikać z nieuwzględnienia docinek w poszczególnych odcinkach (...)” – załącznik nr 6. Nie okazano dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie prób szczelności kanałów rurowych wskazanych w poz. 18 d.1.2.

Obmiary wykonano taśmą mierniczą marki Weiss oraz drogomierzem marki NEDO.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna/ elektroniczne dowody kontroli – w dyspozycji UMWM.
2.	Kosztorys powykonawczy z dnia 14 grudnia 2023 r., opracowany przez ENERGY PARTNER Bogdan Grała.
3.	Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych.
4.	Dokumenty księgowe prowadzone przez beneficjenta, ewidencja środków trwałych – w dyspozycji UMWM.
5.	Upoważnienia do czynności kontrolnych z dnia 8 lutego 2024 r. – w dyspozycji UMWM.
6.	Pytanie i wyjaśnienia – w dyspozycji UMWM.
7.	Deklaracje RODO P-12/344 i P-13/344.

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 2023 r. poz. 2298 t.j.)

Pouczenie:

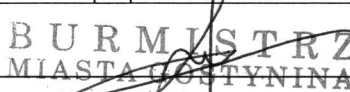
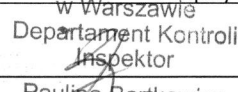
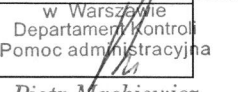
W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	08.02.2024 r. godz. 10.30		09.02.2023 r. godz. 13.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd.		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09/02/2024		Gostynin
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paulina	Bartkowicz	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Inspektor Paulina Bartkowicz
	Piotr	Mackiewicz	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Pomoc Administracyjna Piotr Mackiewicz
Podmiot kontrolowany	09.02.2024 ~		BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA mgr Paweł Witold Kalinowski
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Nd.		

Znak sprawy:	UM07-6935-UM0715440/22	K-02/19.2/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
07/19.2/0005/24	09.02.2024 r.	

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje własne i inne.
Operacja	Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie.

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	woj. mazowieckie, pow. gostyniński, gm. Gostynin, 05-900 Gostynin, dz. ew. 360.		x			Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 25 listopada 2022 r. (prezentata Starostwa Powiatowego w Gostyninie z tego samego dnia), zaświadczenie z dnia 14 grudnia 2022 r. Starosty Gostynińskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 25 listopada 2022 r., znak AB.6743.600.2022, - inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez Pana Bartosza Krysińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Geodezyjno-Kartograficzne” Bartosz Krysiński (identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6640.960.2023), weryfikacja na stronie www.geoportal.gov.pl w dniu 07.02.2024 r., wizja w terenie – załącznik nr 1.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji							
I Koszty kwalifikowalne							
A Budowa boiska do minigolfa							
2.	1) Boisko do minigolfa	kpl.	1,00		x		Dokumentacja techniczna „Budowy boiska do minigolfa” opracowana przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” sp.z o. o., kosztorys powykonawczy z dnia 14 grudnia 2023 r., opracowany przez ENERGY PARTNER Bogdan Grala, protokół odbioru końcowego IGP.7013.2.2023 z dnia 23.08.2023 r., potwierdzenie z dnia 04.09.2023 r. do protokołu odbioru końcowego IGP.7013.2.2023 z dnia 23.08.2023 r., karta środka trwałego wraz z odpisami amortyzacyjnymi, dokumentacja przyjęcia środka trwałego OT nr 1/2023 z dnia 25.09.2023 r., inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez Pana Bartosza Krysińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Geodezyjno-Kartograficzne” Bartosz Krysiński (identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6640.960.2023), wizja w terenie – załączniki nr 1 i 2. Opis w treści raportu z czynności kontrolnych.
II Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym:							
	1) Wartość towarów, gruntów lub nieruchomości					x	
	2) Wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie)					x	
III Koszty ogólne.							
	1)						

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA	 w Warszawie Departament Kontroli Inspektor Paulina Bartkiewicz	 w Warszawie Departament Kontroli Pomoc administracyjna Piotr Mackiewicz

mgr Paweł Witold Kalinowski

3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.	x			Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dokumentujących poniesione koszty – załącznik nr 3.
4.	Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą.			x	
5.	Utrzymanie miejsc (-a) pracy zgodnie z zapisami umowy.			x	
		Wg umowy			Kontrola ex post
	Liczba utworzonych miejsc pracy				
	Liczba utrzymanych miejsc pracy				
6.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	x			Zarządzenie nr 102/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn.: „Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie”, wydruki z dnia 08.02.2024 r. księgi głównej (obroty kont) wyodrębnionych dla przedmiotowej operacji kont – załączniki nr 1 i 4.
7.	Nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.	x			Weryfikacja w bazie MS na stronie www.ekw.ms.gov.pl w dniu 07.02.2024 r., karta środka trwałego wraz z odpisami amortyzacyjnymi, dokumentacja przyjęcia środka trwałego OT nr 1/2023 z dnia 25.09.2023 r. – załącznik nr 1.
8.	Wykorzystanie operacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.	x			Wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna udostępniona przez Beneficjenta – załącznik nr 1.
9.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x	
10.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	x			Beneficjent okazał oryginały dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji.
11.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowanych operacji z innych środków publicznych.	x			Nie stwierdzono finansowania kosztów kwalifikowanych operacji z innych środków publicznych.
12.	Beneficjent osiągnął co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług.			x	

Uwagi kontrolujących: brak.

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Podpisy kontrolujących	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA	w Warszawie Departament Kontroli		w Warszawie Departament Kontroli Pomoc administracyjna
<i>mgr Paweł Witold Kalinowski</i>	Inspektor		<i>Piotr Mackiewicz</i>