

<b>AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA</b>	
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PROW NA LATA 2014-2020	W-2/412
Numer dokumentu <b>DBRIKT/ZD/07/21</b>	Znak sprawy <b>DBRIKT-WNIKWROW.0823.2.7.2021.DP</b>

### I. ZAKRES KONTROLI

*Działanie/poddziałanie (-a) objęte kontrolą*

- działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - operacja typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne;
- działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - operacja typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego;
- poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat II).

*Podstawa prawna i przedmiot kontroli*  
 Kontrola została przeprowadzona na podstawie §8 ust. 5 Umowy delegowania zadań agencji płatniczej do podmiotów wdrażających nr 16/2015\_DDD-UM16 zawartej w dniu 28 maja 2015 r.  
 Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.

*Okres obejmujący kontrolę*  
**20.01.2020 r. – 21.06.2021 r.**

### II. NAZWA/DANE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

*Nazwa*  
**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

### III. ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

<i>Województwo</i> <b>ZACHODNIOPOMORSKIE</b>	<i>Powiat</i> <b>m. SZCZECIN</b>	<i>Gmina</i> <b>m. SZCZECIN</b>
<i>Kod pocztowy</i> <b>70-540</b>	<i>Poczta</i> <b>SZCZECIN</b>	<i>Miejscowość</i> <b>SZCZECIN</b>
<i>Ulica</i> <b>KORSARZY</b>	<i>Nr domu</i> <b>34</b>	<i>Nr Lokalu</i>
<i>Telefon</i> <b>(91) 48-07-243</b>	<i>Fax</i> <b>(91) 48-93-968</b>	<i>E-mail</i> <b>umwz@wzp.pl</b>

### IV. ADRES KORESPONDENCYJNY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ<sup>1</sup>

<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</i>	<i>Miejscowość</i>
<i>Ulica</i>	<i>Nr domu</i>	<i>Nr Lokalu</i>

### V. RODZAJ KONTROLI

<i>Kontrola sprawdzająca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny)</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kontrola towarzysząca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny)</i> <input type="checkbox"/>	<i>Kontrola dokumentacji</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Inne</i>
---	--	---	-------------

### VI. KONTROLERZY

<i>Kierownik zespołu kontrolnego</i>		
<i>Imię</i> <b>DANIEL</b>	<i>Nazwisko</i> <b>PLUŻYCZKA</b>	<i>Stanowisko służbowe</i> <b>GŁÓWNY SPECJALISTA W WNIKWROW DBRIKT ARIMR</b>
<i>Kontrolujący</i>		
<i>Imię</i> <b>SZYMON</b>	<i>Nazwisko</i> <b>LEWCZUK</b>	<i>Stanowisko służbowe</i> <b>GŁÓWNY SPECJALISTA W WNIKWROW DBRIKT ARIMR</b>

<sup>1</sup> Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż w poz. III

**VII. STWIERDZONY STAN FAKTYCZNY, WYKRYTE UCHYBIENIA ORAZ ICH ZAKRES I SKUTKI**

Element kontroli	1. WYKONANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W MIEJSCU
Ustalenie 1	<p>Do kontroli sprawdzającej wybrano trzy operacje realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, które w 2020 i 2021 roku podlegały kontroli na miejscu lub kontroli zobowiązań wieloletnich na terenie województwa zachodniopomorskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Działanie 7. <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> - operacja typu: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Znak sprawy: UM16-65160-UM1600003/18 Beneficjent: Gmina Świeszyno Przyczyna wyboru: ostatnia sprawa podlegająca kontroli na miejscu dla tego typu operacji (I kwartał 2020).</li> <li>2) Działanie 7. <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> - operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Znak sprawy: UM16-65170-UM1610062/18 Beneficjent: Gmina Dolice Przyczyna wyboru: jedyna sprawa podlegająca kontroli na miejscu w II kwartale 2021 roku dla tego typu operacji.</li> <li>3) Poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i> - operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat II) Znak sprawy: UM16-6935-UM1610276/17 Beneficjent: Karina Adriana Pisarska Przyczyna wyboru: ostatnia sprawa podlegająca kontroli zobowiązań wieloletnich przeprowadzana dla tego typu operacji (IV kwartał 2020).</li> </ol>
Ustalenie 2	<p>W dniu 20.10.2021 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dla operacji „Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie” realizowaną przez Gminę Świeszyno w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - operacja typu: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego (znak sprawy: UM16-65160-UM1600003/18). Czynności sprawdzające (ogłędziny) odnosiły się do kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 20.01.2020 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 16/7.6.1/0018/20 z dnia 23.01.2020 r.). Szczegóły dotyczące dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z ogłędzin. Protokół z ogłędzin stanowi załącznik nr 1 do wystąpienia.</p> <p>Ponadto zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wypełnienie obowiązkowych pól w Raportach z czynności kontrolnych oraz list kontrolnych – brak uwag,</li> <li>2) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych - brak uwag.</li> </ol> <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARIMR/6/z „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z „Inwestycjami w środki trwałe”, „Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich” oraz „Leader” – delegowanych do Samorządów Województw w ramach PROW na lata 2014-2020”.</p>
Ustalenie 3	<p>W dniu 21.10.2021 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dla operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszyn i przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Kolin ETAP I Świetlica” realizowaną przez Gminę Dolice w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne (znak sprawy: UM16-65170-UM1610062/18). Czynności sprawdzające (ogłędziny) odnosiły się do kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 21.06.2021 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 16/7.4.1/124/21 z dnia 22.06.2021 r.) – brak uwag. Szczegóły dotyczące dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z ogłędzin. Protokół z ogłędzin stanowi załącznik nr 2 do wystąpienia.</p> <p>Ponadto zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wypełnienie obowiązkowych pól w Raporcie z czynności kontrolnych oraz listy kontrolnej – brak uwag,</li> <li>2) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.</li> </ol> <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARIMR/7/z „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z „Inwestycjami w środki trwałe”, „Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich” oraz „Leader” – delegowanych do Samorządów Województw w ramach PROW na lata 2014-2020”.</p>
Ustalenie 4	<p>W dniu 21.10.2021 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dla operacji „Utworzenie Pracowni Rękodzielniczej Karina Pisarska” w ramach poddziałania 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i> - operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat II) (znak sprawy: UM16-6935-UM1610276/17). Czynności sprawdzające (ogłędziny) odnosiły się do kontroli zobowiązań wieloletnich przeprowadzonej w dniach 12-16.11.2020 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 16/19.2/161/20 z dnia 16.11.2020 r.). Szczegóły dotyczące dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z ogłędzin. Protokół z ogłędzin stanowi załącznik nr 3 do wystąpienia.</p> <p>Ponadto zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wypełnienie obowiązkowych pól w Raporcie z czynności kontrolnych oraz listy kontrolnej – brak uwag,</li> <li>2) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.</li> </ol> <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARIMR/7/z „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z „Inwestycjami w środki trwałe”, „Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich” oraz „Leader” – delegowanych do Samorządów Województw w ramach PROW na lata 2014-2020”.</p>
Element kontroli	<b>2. UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH</b>
Ustalenie 1	Podczas weryfikacji nie stwierdzono uchybień.
Element kontroli	<b>3. PRZEBYCIE SZKOLEŃ Z WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH</b>
Ustalenie 1	Podczas weryfikacji nie stwierdzono uchybień.

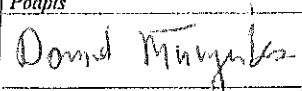
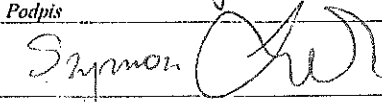
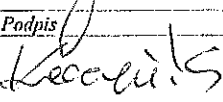
- 6) kocioł grzewczy gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem cwu – poz. 32d.2 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża sanitarna – brak uwag,
- 7) grzejniki stalowe 21vk/600/600 – poz. 36d.2 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża sanitarna – brak uwag,
- 8) grzejniki stalowe 22vk/600/800 – poz. 38d.2 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża sanitarna – brak uwag,
- 9) grzejniki stalowe 22vk/600/1000 – poz. 39d.2 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża sanitarna – brak uwag,
- 10) grzejniki stalowe 21vk/600/1000 – poz. 40d.2 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża sanitarna – brak uwag,
- 11) tablica RG – poz. 2d.1 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie* branża instalacje elektryczne – brak uwag,
- 12) oprawa przemysłowa T5 2x35W IP65 – poz. 15d.1 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie* branża instalacje elektryczne – brak uwag,
- 13) oprawa kasetonowa 3x14W T5 PLX E IP44 – poz. 17d.1 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie* branża instalacje elektryczne – brak uwag,
- 14) oprawa awaryjna kierunkowa LED z piktogramem – EW – poz. 24d.1 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie* branża instalacje elektryczne – brak uwag,
- 15) opr. awaryjna LED 2W 3H sufitowa – AW1 – poz. 25d.1 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie* branża instalacje elektryczne – brak uwag,
- 16) instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,96kWp – dostawa, montaż i rozruch – poz. 43d.2 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie* branża instalacje elektryczne – brak uwag,
- 17) realizację działań informacyjno-promocyjnych – brak uwag.

#### VII. TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/OŚWIADCZEŃ

Nie składano wyjaśnień/oświadczeń.

#### VIII. PODPISY UCZESTNIKÓW OGLEDZIN

##### KONTROLERZY ARiMR

Imię	Nazwisko	Podpis
Daniel	Plużyczka	
Szymon	Lewczuk	
OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO		
Imię	Nazwisko	Podpis
Marek	Kaczyński	

#### IX. ZAŁĄCZNIKI - brak

**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

**PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN OPERACJI - PROW NA LATA 2014-2020**

W-03/412

*Data przeprowadzenia oględzin*

**21.10.2021 r.**

*Znak sprawy*

**DBRIKT-WNIKWROW.0823.2.7.2021.DP**

**I. RODZAJ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Kontrola sprawdzająca/towarzysząca: **SPRAWDZAJĄCA**

**II. PODMIOT PODLEGAJĄCY OGŁĘDZINOM**

*1. Nazwa operacji podlegającej oględzinom:*

**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszyn i przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Kolin ETAP I Świetlica**

*2. Znak sprawy dla operacji podlegającej oględzinom: UM16-65170-UM1610062/18*

*3. Nazwa/Imię i nazwisko podmiotu podlegającego oględzinom: Gmina Dolice*

*4. Adres podmiotu podlegającego oględzinom: ul. Ogrodowa 16, Dolice 73-115*

**III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA OGŁĘDZIN**

**Warszyn działka nr 26/2, Kolin działka nr 134/2**

**IV. KONTROLERZY PRZEPROWADZAJĄCY OGŁĘDZINY**

*Imię i Nazwisko*

**Daniel Płużyczka**

*Stanowisko służbowe*

**Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARIMR**

*Imię i Nazwisko*

**Szymon Lewczuk**

*Stanowisko służbowe*

**Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARIMR**

**V. OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGŁĘDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

*Imię i Nazwisko*

**Marek Kaczyński**

*Stanowisko służbowe*

**Kierownik Biura Kontroli Projektów**

**Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego**

**VI. OPIS PRZEBIEGU CZYNNOŚCI**

W toku czynności w siedzibie Gminy Dolice zweryfikowano:

- 1) prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji – brak uwag,
- 2) ewidencje środków trwałych – brak uwag,
- 3) ślad rewizyjny przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.

W toku czynności w miejscu realizacji operacji (Warszyn) zweryfikowano:

- 1) montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia – poz. 47d.3 kosztorysu inwestorskiego *ETAP 1 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie* – brak uwag,
- 2) skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane dębowe – poz. 48d.3 kosztorysu inwestorskiego *ETAP 1 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie* – brak uwag,
- 3) montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie – poz. 50d.3 kosztorysu inwestorskiego *ETAP 1 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie* – brak uwag,
- 4) drzwi aluminiowe pełne o powierzchni ponad 2 m<sup>2</sup> – poz. 51d.3 kosztorysu inwestorskiego *ETAP 1 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie* – brak uwag,
- 5) osadzenie słupów stalowych ogrodzenia z profilu 80x50x3mm – długość całkowita słupka 4,80 m – poz. 103d.6 kosztorysu inwestorskiego *ETAP 1 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie* – brak uwag,
- 6) instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,34 kWp – dostawa, montaż i rozruch. Moduły monokrystaliczne o mocy 310Wp szt. 14, inwerter o mocy 3,7 kW montowany po stronie AC, tracery, podstawy i stelaże montażowe – poz. 42d.2 kosztorysu inwestorskiego *Budowa świetlicy wiejskiej Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty instalacyjne elektryczne* branża: elektryczna – brak uwag,
- 7) montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego, kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW - poz. 30d.1.3. kosztorysu ofertowego *ETAP 1 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu* – brak uwag,
- 8) kocioł elektryczny co – poz. 32d.1.3 - kosztorysu ofertowego *ETAP 1 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu* - brak uwag,
- 9) realizację działań informacyjno-promocyjnych – brak uwag.

W toku czynności w miejscu realizacji operacji (Kolin) zweryfikowano:

- 1) montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia – poz. 58d.2 kosztorysu ofertowego *Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża ogólnobudowlana – brak uwag,
- 2) drzwi zewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem – poz. 61d.2 kosztorysu ofertowego *Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża ogólnobudowlana – brak uwag,
- 3) drzwi zewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem – poz. 62d.2 kosztorysu ofertowego *Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża ogólnobudowlana – brak uwag,
- 4) montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia – poz. 80d.3 kosztorysu ofertowego *Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża ogólnobudowlana – brak uwag,
- 5) umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym – poz. 20d.1 kosztorysu ofertowego *Przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie – ETAP I Świetlica* branża sanitarna – brak uwag,

**VIII. ZALECENIA**

BRAK.


Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

**IX. INFORMACJE NA TEMAT CZASU TRWANIA KONTROLI I MIEJSCA I DATY SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

<b>DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI</b>	<b>19/10/2021 14:30</b> <i>data i godzina rozpoczęcia kontroli</i>	<b>21/10/2021 17:00</b> <i>data i godzina zakończenia kontroli</i>
<b>PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI</b>	---	
	<i>okresy przerw w wykonywaniu kontroli</i>	
<b>DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO</b>	<b>11/01/2022</b> <i>dd/mm/rrrr</i>	<b>WARSZAWA</b> <i>miejsce sporządzenia Wystąpienia</i>

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U, z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**X. PODPISANIE WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

Prezes ARIMR lub osoba upoważniona		
Imię	Nazwisko	Data, pieczęć i podpis
STANISŁAW	SAS	<p>z upoważnienia Prezesa Agencji Restrykcyjnej i Archiwizacji Dokumentacji 11/01/2022 DYREKTOR BIURO  Stanisław Sas</p>

**XI. ZAŁĄCZNIKI**

1. Protokół z 20.10.2021 z oględzin operacji „Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie”.
2. Protokół z 21.10.2021 z oględzin operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszyn i przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Kolin ETAP I Świetlica”.
3. Protokół z 21.10.2021 z oględzin operacji „Utworzenie Pracowni Rękodzielniczej Karina Pisarska”.

**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

PROTOKÓŁ Z OGLEDZIN OPERACJI - PROW NA LATA 2014-2020

W-03/412

Data przeprowadzenia oględzin

20.10.2021 r.

Znak sprawy

DBRIKT-WNIKWROW.0823.2.7.2021.DP

**I. RODZAJ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Kontrola sprawdzająca/towarzysząca: **SPRAWDZAJĄCA**

**II. PODMIOT PODLEGAJĄCY OGLEDZINOM**

1. Nazwa operacji podlegającej oględzinom:

Poprawa stanu kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie

2. Znak sprawy dla operacji podlegającej oględzinom: UM16-65160-UM1600003/18

3. Nazwa/Imię i nazwisko podmiotu podlegającego oględzinom: Gmina Świeszyno

4. Adres podmiotu podlegającego oględzinom: Świeszyno 71, Świeszyno 76-024

**III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA OGLEDZIN**

Świeszyno 23

**IV. KONTROLERZY PRZEPROWADZAJĄCY OGLEDZINY**

Imię i Nazwisko

Daniel Płużyczka

Stanowisko służbowe

Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARIMR

Imię i Nazwisko

Szymon Lewczuk

Stanowisko służbowe

Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARIMR

**V. OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

Imię i Nazwisko

Marek Kaczyński

Stanowisko służbowe

Kierownik Biura Kontroli Projektów

Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

**VI. OPIS PRZEBIEGU CZYNNOŚCI**

W toku czynności w siedzibie Gminy Świeszyno zweryfikowano:

- 1) prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji – brak uwag,
- 2) wpisy do ewidencji środków trwałych – brak uwag,
- 3) ślad rewizyjny przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.

W toku czynności w miejscu realizacji operacji zweryfikowano:

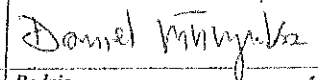
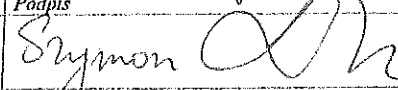
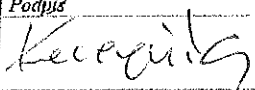
- 1) wykonanie prac budowlanych: uzupełnienie cegieł i tynków na zewnętrznych elewacjach wieży, renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej, renowacje ścian klatki schodowej wieży, renowacja schodów i stropów drewnianych wieży, renowacja ścian wnętrza wieży oraz wymiana pokrycia dachowego wieży – brak uwag,
- 2) realizację działań informacyjno-promocyjnych – brak uwag.

**VII. TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/OŚWIADCZEŃ**

Nie składano wyjaśnień/oświadczeń.

**VIII. PODPISY UCZESTNIKÓW OGLEDZIN**

**KONTROLERZY ARIMR**

Imię	Nazwisko	Podpis
Daniel	Płużyczka	
Szymon	Lewczuk	
OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO		
Imię	Nazwisko	Podpis
Marek	Kaczyński	

**IX. ZAŁĄCZNIKI - brak**

**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

PROTOKÓŁ Z OGLEDZIN OPERACJI - PROW NA LATA 2014-2020

W-03/412

*Data przeprowadzenia oględzin*

21.10.2021 r.

*Znak sprawy*

DBRIKT-WNIKWROW.0823.2.7.2021.DP

**I. RODZAJ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Kontrola sprawdzająca/towarzysząca: **SPRAWDZAJĄCA**

**II. PODMIOT PODLEGAJĄCY OGLEDZINOM**

1. Nazwa operacji podlegającej oględzinom: **Utworzenie Pracowni Rękodzielniczej Karina Pisarska**

2. Znak sprawy dla operacji podlegającej oględzinom: **UM16-6935-UM1610276/17**

3. Nazwa/Imię i nazwisko podmiotu podlegającego oględzinom: **Karina Adriana Pisarska**

4. Adres podmiotu podlegającego oględzinom:

**III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA OGLEDZIN**

ul. Pomorska 119, Suchań

**IV. KONTROLERZY PRZEPROWADZAJĄCY OGLEDZINY**

*Imię i Nazwisko*

**Daniel Płużyczka**

*Stanowisko służbowe*

**Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARIMR**

*Imię i Nazwisko*

**Szymon Lewczuk**

*Stanowisko służbowe*

**Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARIMR**

**V. OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

*Imię i Nazwisko*

**Marek Kaczyński**

*Stanowisko służbowe*

**Kierownik Biura Kontroli Projektów  
Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego**

**VI. OPIS PRZEBIEGU CZYNNOŚCI**

W toku czynności kontrolnych w obecności Beneficjenta zweryfikowano dokumenty potwierdzające:

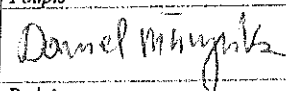
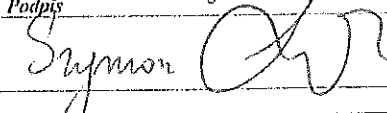

- 1) wykonywanie działalności gospodarczej przez okres określony w umowie – brak uwag.
- 2) utrzymanie miejsca pracy zgodnie z zapisami umowy – brak uwag.
- 3) przechowywanie dokumentacji związane z przyznaną pomocą – brak uwag.
- 4) niefinansowanie kosztów operacji z innych środków publicznych – brak uwag.
- 5) osiągnięcie co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług – brak uwag.

**VII. TREŚĆ WYJAŚNIENI/OŚWIADCZEŃ**

Nie składano wyjaśnień/oświadczeń.

**VIII. PODPISY UCZESTNIKÓW OGLEDZIN**

**KONTROLERZY ARIMR**

<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
Daniel	Płużyczka	
Szymon	Lewczuk	
<b>OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO</b>		
<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
Marek	Kaczyński	

**IX. ZAŁĄCZNIKI - brak**