

**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									
UM12-65150-UM1210093/22	12/7.2.2/0031/25	0	6	2	0	9	5	1	0	3	

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	22.05.2025 r. dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina- sołectwo Kaniów”																
Data złożenia wniosku o płatność:	26-11-2025 r.																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td>1 <input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td>2 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td>3 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td>4 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td>5 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td>6 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td>7 <input type="checkbox"/></td></tr> </table>			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"/>
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:	<table border="0"> <tr><td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td><td>1 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2. Po złożeniu IoM</td><td>2 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3. Obsługi wniosku o płatność</td><td>3 <input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td>4 <input type="checkbox"/></td></tr> </table>			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"/>						
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 Śląskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Bestwina											
	NIP 6 5 2 1 7 0 8 7 1 0 REGON 2 7 6 2 5 8 1 4 4											
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie										
	Powiat/gmina	bielski							Bestwina			
	Miejscowość/kod	Bestwina							43-512			
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Krakowska 111										
	Tel.	32 215 77 00					Fax	32 215 77 12				
	E-mail	info@bestwina.pl										
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-										
	Powiat/gmina	-							-			
	Miejscowość/kod	-							-			
	Ulica i nr domu/lokalu	-										

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Mariusz Szlosarczyk	Stanowisko/funkcja	Zastępca Wójta Gminy
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"/>	09.06.2025	Dominik Puda	Renata Rytel
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę: nie dotyczy
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Marta	Łukasik-Łopatka	00220/15 z dnia 11/08/2015
	Inspektor terenowy:	Renata	Rytel	00367/17 z dnia 17.10.2017
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Mariusz	Szłosarczyk	Dowód osobisty
		-	-	-

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących zawarte w liście kontrolnej załącznik do raportu.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna.
2.	Wykaz działek ewidencyjnych (zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy- kopia w dyspozycji SW).
3.	Dokumentacja zdjęciowa (w dyspozycji SW).
4.	Zarządzenie Nr 61B/2024 Wójta Gminy Bestwina z dnia 07.05.2024 r. w sprawie upoważnień i powierzenia dokonywania określonych czynności dla Zastępcy Wójta Gminy Bestwina-kopia (w dyspozycji SW).
5.	Program funkcjonalno-użytkowy „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina- sołectwo Kaniów”, czerwiec 2022 r. wraz z kosztorysem powykonawczym-wersja elektroniczna (w dyspozycji SW).
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	10.06.2025 godz.: 7:45 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		11.06.2025 godz.:14:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	11.06.2025 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Bestwina <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marta	Łukasik-Łopatka	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Terenów Wiejskich Główny specjalista referatu kontroli projektów <i>Marta Łukasik-Łopatka</i>
Podmiot kontrolowany	Renata	Rytel	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Terenów Wiejskich Główny specjalista referatu kontroli projektów <i>Renata Rytel</i>
	11.06.2025 <i>data otrzymania Raportu</i>		<i>Z up. WÓJTA</i> <i>Mariusz Szlosarczyk</i> <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	UM12-65150-UM1210093/22	K-03/W/344
<p align="center">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
12/7.2.2/0031/25	11.06.2025

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Gospodarka wodno-ściekowa	Wniosek o płatność Etap 1/2
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 sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina- sołectwo Kaniów”	

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. śląskie, powiat bielski, gm. Bestwina, - m. Kaniów, 43-514 Bestwina, działki ew. nr: zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu.		x			Lista dok. pkt 1,2,4 zał. nr 2 do raportu Lokalizację operacji zweryfikowano na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl w dn. 09.06.2025 r.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina- sołectwo Kaniów					
	1.	Roboty przygotowawcze i pomiarowe	Wg. PFU	1	x		Lista dok. pkt 3, 4
	2.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	Wg. PFU	1	x		Lista dok. pkt 3, 4
	3.	Rozbiórka nawierzchni drogowych i ogrodzeń	Wg. PFU	1	x		Lista dok. pkt 3, 4
	4.	Roboty ziemne	Wg. PFU	1	x		Lista dok. pkt 3, 4
	5.	Odwodnienie wykopów	Wg. PFU	1	x		Lista dok. pkt 3, 4
	6.	Roboty montażowe kanalizacji	Wg. PFU	1	x		Lista dok. pkt 3, 4 wizja w miejscu załącznik nr 3 do raportu
	7.	Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem	Wg. PFU	1	x		Lista dok. pkt 3, 4
	8.	Pompownie ścieków	Wg. PFU	1	x		Lista dok. pkt 3, 4 wizja w miejscu załącznik nr 3 do raportu
	9.	Przewierty	Wg. PFU	1	x		Lista dok. pkt 3, 4
	10.	Odtworzenie nawierzchni drogowej	Wg. PFU		x		Lista dok. pkt 3, 4 wizja w miejscu załącznik nr 3 do raportu
	11.	Roboty inne	Wg. PFU		x		Lista dok. pkt 3, 4

II. Koszty ogólne							
1.	Dokumentacja projektowa z nadzorem autorskim	kpl	1	x			Lista dok. pkt 2,3,4.
2.	Nadzór inwestorski	kpl	0,5	x			Lista dok. pkt 2,3,4,5.
3.	Działania informacyjno-promocyjne	kpl	0			x	II etap
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Załącznik nr 3 do raportu Wizja w miejscu.

Uwagi kontrolujących:

Pomiarów w terenie dokonano za pomocą dystansometru (Digi Roller II plus).

Weryfikację działek ewidencyjnych, na których zlokalizowana została operacja, przeprowadzona została zgodnie z procedurą KP-611-344-ARiMR/8/z na podstawie wybranej próby : $liczba\ działek\ do\ kontroli = 25 + ([całkowita\ liczba\ działek - 25] \times 10\%)$ tj: liczba działek ewidencyjnych wg załącznika nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy nr 00249-65150-UM1210093/22 –88 dz. ew. – próba 32 dz. ew. Zweryfikowane działki oznaczono w załączniku nr 2 do raportu.

Weryfikacja studni kanalizacyjnych, przeprowadzona została zgodnie z procedurą KP-611-344-ARiMR/8/z na podstawie wybranej próby wg wzoru: $ula\ elementow\ do\ kontroli = 25 + ([całkowita\ liczba\ elementow - 25] \times 10\%)$ tj: studzienki fi 600, fi 1000, fi 1200 szt.159- próba 39 szt. + 3 studnie dodatkowe (zmiany projektowe). Weryfikację studni dokonano na podstawie projektu zagospodarowania terenu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina- sołectwo Kaniów” Luty 2024 r. wraz z naniesionymi zmianami.

Zweryfikowany zakres:

rys nr 1: B29, C7, C33 i przepompownia P3

rys nr 2: A43, A44, B23, B24, B12, B13, C35, C36, C37, przepompownia P2 + studnia dodatkowa SR1.

rys nr 3: A53, A33-A40, B36-B38, A6, A7 + 2 studnie dodatkowe SR2 i A7.1, przepompownia P1.

rys nr 4: A12, A13, A15-A21.

rys nr 5: A54-A57.

Numeracja rysunków i studni zgodnie z projektem.

Odtworzenie nawierzchni drogowej zweryfikowano w terenie na podstawie projektu odtworzenia nawierzchni „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina- sołectwo Kaniów” Luty 2024 r.

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznaniu pomocy nr 00249-65150-UM1210093/22 z dnia 31.03.2023 r., aneks nr 1 z dn. 03.09.2024 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2024 r., aneks nr 3 z dnia 08.05.2025 r.
Decyzja Wójta Gminy Bestwina zatwierdzająca podział nieruchomości nr GPI.6831.7.2024 z dnia 12.08.2024 r. (dz. ew. nr 2695/25).

- Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 14.05.2024 r. (budowa sieci kanalizacji sołectwo Kaniów i budowa dwóch zjazdów).

Zaświadczenie (Nr WB.6743.3.57.2024.BB) z dnia 28.06.2024 r. Starosty Bielskiego o przyjęciu zgłoszenia o zamiarze przystąpienie do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaniów bez sprzeciwu.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 24.01.2025 r.

Sprostowanie z urzędu (Starostwo Powiatowe) WB.6743.3.57.2024.BB z dnia 01.04.2025 r. do zaświadczenia nr WB.6743.3.57.204.BB z dnia 28.06.2024 r. o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kaniów w zakresie omyłki psarskiej dot. dz. ew. nr 2695/64.

Dziennik budowy nr 1/2024 z dnia 28.06.2024 r.

Program funkcjonalno-użytkowy „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina- sołectwo Kaniów”, czerwiec 2022 r.

Projekt zagospodarowania terenu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina- sołectwo Kaniów” Luty 2024 r. wraz z naniesionymi zmianami, Projekt architektoniczno-budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina- sołectwo Kaniów” Luty 2024 r.

- Oryginały faktur wraz z dowodami zapłaty wg. wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (dołączony do wniosku o płatność).

- Umowa ZFiŚ.272.10.2023 z dnia 15.06.2023 r. (zaprojektuj i wybuduj, wynagrodzenie ryczałtowe: 5 991 655,95 zł brutto, termin: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 15.10.2024 r.).
Aneks nr 1 z dnia 15.10.2024 r. (termin: 17 miesięcy od dnia podpisania umowy).
Aneks nr 2 z dnia 25.10.2024 r. (kwota: 6 397 551,35 zł brutto).
Protokół częściowy odbioru robót z dnia 01.07.2024 r., z dnia 30.08.2024 r., z dnia 02.12.2024 r.
Protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dni 02.12.2024 r.
Protokół konieczności z dnia 11.10.2024 r. wraz z kosztorysem robót.

Dokumentacja odbiorowa: protokoły z prób ciśnieniowych kanalizacji tłocznej, protokoły z prób szczelności kanalizacji grawitacyjnej, protokoły pomiarów elektrycznych, deklaracje właściwości użytkowych.
Kopie z map geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych z dnia 10.12.2024 r.
Kosztorys powykonawczy.

5. Umowa Nr GPI/22/2023 z dnia 06.07.2023 r. (nadzór inwestorski P. Jakub Klimczyński, kwota: 124 999,98 zł brutto, termin: 15.10.2024 r.).
Aneks nr 1 z dnia 15.10.2024 r. (termin zakończenia: 30.06.2025 r.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<p><i>Z up. WOJTA</i></p> <p><i>Mariusz Szlosarczyk</i></p> <p>ZASTĘPCA WOJTA</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</p> <p>Departament Terenów Wiejskich</p> <p>Główny specjalista referatu kontroli projektów</p> <p><i>Marta Łukasik-Łopatka</i></p> <p>Marta Łukasik-Łopatka</p>
	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</p> <p>Departament Terenów Wiejskich</p> <p>Główny specjalista referatu kontroli projektów</p> <p><i>Renata Bytel</i></p> <p>Renata Bytel</p>

