

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b> 92/23.04.2024	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
UM12-6502-UM1200008/17	12/4.3/0015 /24	0	6	7	3	8	4	7	2	5	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”	Data otrzymania zlecenia	16.04.2024 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów”.		
Data złożenia wniosku o płatność:	08.12.2023 r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input checked="" 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)	<b>MAN</b>		
3. Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego		Powiat Częstochowski																				
	NIP	5	7	3	2	7	8	8	1	2	5	REGON	1	5	2	1	8	0	8	3	7	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																				
	Powiat/gmina	częstochowski										Częstochowa										
	Miejscowość/kod	Częstochowa										42-217										
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Sobieskiego 9																				
	Tel.	034 32 29 101										Fax	034 32 29 111									
	E-mail	starosta@czestochowa.powiat.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	Małgorzata Kuk	Stanowisko/funkcja	Naczelnik wydziału
2.	Imię i Nazwisko	Joanna Drobina	Stanowisko/funkcja	Główny specjalista

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"/>			
				18.04.2024	Joanna Drobina	Marta Łukasik- Łopatka

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

**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 dn. 11/08/2015 r.
		Inspektor terenowy:	Mariola		Kowalczyk	00219/15 z dn. 11/08/2015 r.
	2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości	
		Małgorzata	Kuk	Dowód osobisty		
		Joanna	Drobina	Dowód osobisty		

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:  
Weryfikacja realizacji operacji przeprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do raportu.

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**



1.	Lista kontrolna
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty- kopia (w dyspozycji SW)
3.	Dokumentacja zdjęciowa w dyspozycji SW (w dyspozycji SW).
4.	Upoważnienie z dnia 18.04.2024 r.- 2 szt. (w dyspozycji SW).
5.	Dokumentacja potwierdzająca prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego (w dyspozycji SW).
6.	Wykaz elementów zweryfikowanych w terenie (MAPY, KOSZTORYSY; PARAMETRY-TABELE)- (w dyspozycji SW).
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	22.04.2024 godz.: 08.30		23.04.2024 godz.: 14:00	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
	23.04.2024		Częstochowa	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Marta	Łukasik-Łopatka	 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Główny specjalista Referatu kontrolacji Departament Terenów Wiejskich Marta Łukasik-Łopatka	
	Mariola	Kowalczyk	 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Główny specjalista Referatu kontrolacji Departament Terenów Wiejskich Mariola Kowalczyk	
Podmiot kontrolowany	23.04.2024		Mariola: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa podpis mgr inż. Małgorzata Kuk	
	data otrzymania Raportu			
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany				

Znak sprawy:	UM12-6502-UM1200009/17	K-02/4.3.1/S/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>		
<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>		<b>z dnia</b>
12/4.3/0015/24		23.04.2024 r.

<b>Działanie</b>	<b>Inwestycje w środki trwałe</b>
<b>Poddziałanie</b>	<b>Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa</b>
<b>Operacja</b>	<b>„Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów”.</b>

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Mykanów, miejscowości: Lubojna, Lubojenka.	x			Lista dokumentów pkt 1, 7, 8 wizja w terenie
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
<b>A. Koszty prac scaleniowych</b>							
<b>I. Koszty inwestycyjne</b>							
1)	Założenie osnowy pomiarowej	komplet	16%	X			Lista dokumentów pkt 1, 2,3
2)	Opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu	komplet	33%	X			Lista dokumentów pkt 1, 2,3
3)	Skompletowanie operatu	komplet	1	X			Lista dokumentów pkt 1, 2,3
4)	Opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków	komplet	1	x			Lista dokumentów pkt 1, 2,3
5)	Opracowanie wykazów synchronizacyjnych do regulacji KW	komplet	1	X			Lista dokumentów pkt 1, 2,3
6)	Wyznaczenie i okazanie projektu scalenia, utrwalenie projektu na gruncie, zebranie zastrzeżeń, wprowadzenie zmian, zatwierdzenie projektu i wprowadzenie w posiadanie	komplet	1	X			Lista dokumentów pkt 1, 2,3
<b>II. Koszty ogólne</b>							
1)	Pisma (wnioski) w sprawie ujawnienia nowego stanu w	Szt. KW	1092	X			Lista dokumentów pkt 2,6

	księgach wieczystych; opłaty za regulacje ksiąg wieczystych po scaleniu						
2)	Nadzór geodezyjny	etap	2	x			Lista dokumentów pkt 2,3,10
<b>B. Koszty zagospodarowania poscaleniowego</b>							
<b>I. Koszty inwestycyjne</b>							
1)	Wykonanie prac melioracyjnych w zakresie niezbędnym do ułatwienia zagospodarowania terenów pod uprawy w obrębie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek.	km	10,02	X			Lista dokumentów pkt 2, 8 załącznik nr 3, 6, wizja w miejscu.
2)	Urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego w obrębie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek.	km	33,515	X			Lista dokumentów pkt 2, 7, 9 załącznik nr 3, 6, wizja w miejscu.
3)	Wykonanie, zmiana, ułożenie lub wybudowanie urządzeń służących udostępnianiu i wykorzystaniu gruntów wydzielonych w wyniku scalenia wraz z przeprowadzeniem koniecznych prac przygotowawczych (zjazdy, przepusty) w obrębie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek	szt.	41	x			Lista dokumentów pkt 2, 8 załącznik nr 3, 6, wizja w miejscu.
<b>II. Koszty ogólne</b>							
1)	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opinii, ocen, uzyskanie stosownych decyzji.	komplet	1	x			Lista dokumentów pkt 2,7
2)	Nadzór budowlany	etap	2	x			Lista dokumentów pkt 2, 4, 5, 8, 9.
4)	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			x			Lista dokumentów pkt 2, załącznik nr 2 do raportu
5)	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			x			Lista dokumentów pkt 2, 11, załącznik nr 5 do raportu
6)	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.			x			Lista dokumentów pkt 2
6.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.			x			Załącznik nr 3 do raportu

7.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	x			Lista dokumentów, wizja w miejscu
----	---	---	--	--	-----------------------------------

#### Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji, która została wskazana w poniższej liście dokumentów. Weryfikacja została przeprowadzona na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę oraz dokumentów załączonych do WoP i WoPP.

Weryfikację elementów ujętych w pozycji B.I.1-3 przeprowadzono na podstawie próby zgodnie z zapisami procedury KP-611-344-ARiMR/8/z. Zweryfikowano 20% każdego z trzech ww. elementów. Próbę elementów oznaczono w załączniku nr 6.

47 dróg x 20%- weryfikacja na próbie 10 dróg

20 rowów x 20%- weryfikacja na próbie 4 rowów

41 szt. przepustów x 20%- weryfikacja na próbie 9 przepustów

Pomiarów dokonano za pomocą dystansometru Digi Roller Plus

#### Lista dokumentów:

- Umowa o przyznaniu pomocy nr 00107-6502-UM1200009/17 z dnia 20.10.2017 r., aneks nr 1 z dnia 28.01.2021 r., aneks nr 2 z dn. 07.11.2023 r.  
Założenia do projektu scalenia gruntów obręb Lubojenka Majątek, Częstochowa, listopad 2014  
Założenia do projektu scalenia gruntów obręb Lubojenka, Częstochowa, listopad 2013  
Założenia do projektu scalenia gruntów obręb Lubojna, Częstochowa, listopad 2013  
Aktualizacja do założeń do projektu scalenia gruntów, obręby : Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek  
Decyzja Starosty Częstochowskiego nr GN.042.3.3.2018.JD z dn. 12.08.2021 r. zatwierdzająca projekt scalenia gruntów.  
Decyzja Wojewody Śląskiego nr GKII.7213.15.2021 z dn. 19.10.2021 r.  
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dn. 30.11.2021 r., zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dn. 17.08.2022 r.
- Oryginały faktur oraz dowodów zapłaty wg wykazu faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
- Porozumienie nr 2/GN/2017 z dnia 16.11.2017 r.( opracowanie projektu scalenia i i dokumentacji geodezyjno- prawnej) wraz z aneksem nr 1 z dnia 15 października 2018 r. (A.I.1-6)  
Etap VII Protokół z dnia 10.06 2021 r.  
Etap VIII Protokół z dnia 10.11 2021 r.
- Umowa nr OK.273.54.2021 z dn. 02.07.2021 r. (nadzór inwestorski- rowy i przepusty, AK-BUD Konrad Galant, termin: 30.11.2021 r., 22 755, 00 zł) B.II.2
- Umowa nr OK.273.69.2022 z dn. 03.08.2022 r. (nadzór inwestorski- drogi, BPID KOMA Konrad Zymek), aneks nr 1 z dn. 26.04.2023 r. (termin: 31.07.2023 r., 161 905,00 zł brutto) B.II.2
- Umowa nr OK.273.12.2022 z dn. 21.02.2022 r. (regulacja KW po zakończonym scaleniu gruntów, „GEOLEX” Usługi Geodezyjne Jan Stachurski, termin 31.05.2022 r. (A.II.1)  
Protokół z dn. 11.05.2022 r. dot. odbioru prac objętych umową .
- Umowa nr OK.273.102.2021 z dn. 21.09.2021 r. (dokumentacja projektowo- kosztorysowa dróg wraz

z odwodnieniem oraz przepustów, BPID KOMA Konrad Zymek, termin: 30.11.2021 r., 153 750,00 zł brutto),

Protokół z odbioru dokumentacji z dn. 06.12.2021 (zgłoszenie gotowości do odbioru z dn. 30.11.2021r.) B.II.1

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa

8. Umowa nr OK.273.52.2021 z dn. 02.07.2021 r. (roboty budowlane- rowy, przepusty, PHU LARIX Sp. z o.o., termin: 30.11.2021 r., 891 599,76 zł brutto- ryczałt) (B.I.1,3)

Kosztorys powykonawczy- 2 szt.

Protokół z dn. 08.12.2021 r. (zgłoszenie gotowości do odbioru z dn. 30.11.2021r.)

Dokumentacja techniczna powykonawcza na wykonanie prac melioracyjnych .

9. Umowa nr OK.273.68.2022 z dn. 03.08.2022 r. (roboty budowlane- drogi wraz z odwodnieniem i przepustami, BITUM Sp. z o.o., termin: 28.04.2023 r., 10 720 735,40 zł brutto- ryczałt), Aneks nr 1 z dn. 26.04.2023 r.- zmiana kwoty: 11 176 352,69 zł, terminu: 31.07.2023 r. (B.I.2)

Kosztorysy powykonawcze z dn. 31.07.2023 (10 720 735,40 + 455 617,29)

Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dn. 13.04.2023 r.

Protokół z dn. 18.08.2023 r. (zgłoszenie gotowości do odbioru z dn. 31.07.2023 r.)

Dokumentacja powykonawcza 08.2023, Inwentaryzacja powykonawcza z dnia 27.10.2023

10. Umowa nr OK.273.33.2018 z dn. 29.05.2018 r. (Nadzór geodezyjny, „GEOMARK” Marek Pisarek, termin: 31.10.2021 r., 26 000 zł brutto)(A.II.2)

11. Oświadczenie z dnia 04.03.2024 r. dot. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego ( zał. Nr 18 WoP)

Aktualne zapisy w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych na kontach wskazanych w ww. oświadczeniu.

Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Częstochowskiego z dnia 29.grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Zarządzenie nr 50/2017 Starosty Częstochowskiego z dnia 15.grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Zarządzenie nr 44/2018 Starosty Częstochowskiego z dnia 27.grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Wykazy projektów w ewidencji księgowej rejestru nr 6 ( dochody) i nr 7 ( wydatki) w latach 2018-2020.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Gospodarstwa Nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny specjalista Referatu Księgowości Departament Terenów Wiejskich	Główny specjalista Referatu Księgowości Departament Terenów Wiejskich
mgr inż. Małgorzata Kuk	Małgorzata Kuk	Mariola Kowalczyk