

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM01-65150-UM0110228/22

01/7.2.2/2270/25

0 6 2 9 7 4 7 2 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa”	Data otrzymania zlecenia	17.11.2025 r.
			dd/mm/rrrr

Nazwa operacji:

Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie

1. Data złożenia wniosku o płatność:

03.10.2025 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)

-

3. Przeprowadzający kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

GMINA ŁĄDEK - ZDRÓJ

NIP

8811001664

REGON

890718113

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego

Województwo

dolnośląskie

Powiat/gmina

kłodzki

Łądek-Zdrój

Miejscowość/kod

Łądek-Zdrój

57-540

Ulica/nr domu /lokalu/działki

Rynek 31

Tel.

748117850

Fax

-

E-mail

umig@ladek.pl

3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)

Województwo

j.w.

Powiat/gmina

Miejscowość/kod

Ulica i nr domu/lokalu

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

1.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja
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.

Strona

1/.../4

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 mail	<input checked="" type="checkbox"/>			
				17.11.2025	Pani Dorota Kuczwańska	Katarzyna Wiertelwska - Gielec

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Wiertelwska - Gielec	1027/2022 z dn. 09.12.2022 r.
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska	1026/2022 z dn. 09.12.2022 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu **20 listopada 2025 r.** w **Gminie Łądek - Zdrój**, na podstawie zlecenia z dnia 17.11.2025 r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta w miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. 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 2022 r. poz. 2422, 2433, 2727 z 2023 r. poz. 412) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1344).

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji operacji, gdzie weryfikacją objęto realizację operacji dla etapu **I i II** pn. **„Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie”** w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach operacji zostały zrealizowane: sieć wodociągowa, pompownia z zasilaniem, przebudowa ujęcia wody. Lokalizacja operacji – według zał. Nr 2 do Umowy o przyznaniu pomocy.

Decyzją nr 15/IX/B/2025 z dnia 16.04.2025 Starosta Kłodzki udzielił pozwolenia na budowę rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Bystrzyckie. Decyzja Starosty Kłodzkiego nr 9/IX/B/2025 z dnia 28.03.2025r. pozwolenie na budowę zbiornika wody oraz odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Bystrzyckie.

Roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowej w Kątach Bystrzyckich wykonała firma Łądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. z/s Łądek-Zdrój, w oparciu o umowę nr WR. z dnia 24.08.2023r. Funkcja inspektora nadzoru pełniona była w oparciu o umowę nr WR.54.2025.202 z dnia 17.03.2025r. przez Krzysztofa Pykę zam. Kłodzko. Dokumentację projektową sieć wodociągowa dla m. Kąty Bystrzyckie wykonała firma WZ – PRO Usługi Projektowo-Wykonawcze Budownictwa Wnęć Zbigniew z/s Kłodzko wg umowy z dnia 05.02.2024 nr WR.39.2024.202. Nadzór inwestorski dla robót budowlanych w miejscowości Konradów pełnił Krzysztof Pyka wg umowy z dnia 02.04.2024 nr umowy WR.76.2024.202. Roboty budowlane w miejscowości Konradów wykonała spółka Łądeckie Usługi Komunalne w oparciu o umowę nr WR.42.2024.202 z dni 15.02.2024r.

Dla zbiornika magazynowania wody spożywczej o pojemności 84/75m³ spisano protokół konieczności w dniu 10.07.2024r.

Strona


W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się w siedzibie Beneficjenta z oryginałami dokumentów związanych z przebiegiem inwestycji, gmina posiada wydane decyzje i uzgodnienia, sprawdzono umowy z wykonawcami, dokumentację projektową i powykonawczą, protokoły odbioru robót.

W siedzibie Beneficjenta znajdują się dokumenty odzwierciedlające poniesienie kosztów operacji, Gmina Łądek - Zdrój posiada w siedzibie dokumentację księgową odzwierciedlającą proces rozliczenia się z wykonawcą robót. W złożonym do UMWD wniosku o płatność znajdują się kopie dokumentów finansowych związanych z realizacją operacji.

Na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń, decyzji, protokołów odbioru, faktur, znajdujących się w siedzibie Beneficjenta, załączonych do Wniosku o płatność dokumentów oraz na podstawie weryfikacji w terenie, stwierdza się że Gmina Łądek - Zdrój zrealizowała operację zgodnie z warunkami Umowy nr 00064-65150-UM0110228/22 z dnia 20.04.2023 r.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty
3.	Kopia załącznika zestawienia rzeczowo-finansowego operacji
4.	Kopia zestawień faktur
5.	Dokumentacja fotograficzna (do Raportu jednostki kontrolującej) na płycie CD
6.	Wydruki z bazy geoportal.gov.pl
7.	Mapy geodezyjne przykwaszone.
8.	Kopie kosztorysu
9.	Kopie z Dzienników Budowy
10.	Protokoły odbioru - kopie
11.	Kopie zaświadczeń z PIVB.
12.	Kopie zgłoszeń zaliczki wst.
13.	Kopie str. Projektu Budowlanego.
14.	Kopie zaświadczeń o zdaniu budowy.
15.	Kopie OT
16.	Kopie Dempy' powstanie nie budowę.

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	20.11.2025 godz. 10:00		20.11.2025 godz. 14:00
	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	20.11.2025	Łądek - Zdrój	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Imię: pektor
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	<i>Katarzyna Wiertelwska-Gielec</i>
	Joanna	Wałkowska	Główny Specjalista <i>Joanna Wałkowska</i>
Podmiot kontrolowany	20.11.2025		Burmistrz Łądko-Zdroju <i>Tomasz Nowicki</i>

Adnotacja o niepodpisaniu raportu
przez podmiot kontrolowany

data otrzymania Raportu

podpis

—

Strona
4/4
.../...

Znak sprawy:	UM01-65150-UM0110228/22	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
01/7.2.2/2271/25	20.11.2025 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	Gospodarka wodno-ściekowa	


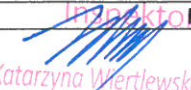

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Miejscowości: Konradów, Kąty Bystrzyckie					Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy nr 00064-65150-UM0110228/22 z dnia 20.04.2023r. Wydruk z bazy geoportal.gov.pl w załączeniu do Raportu
		Gmina Łądek – Zdrój		X			
		Powiat kłodzki					

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I Koszty operacji.								
A Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konradów								
1.	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: <ul style="list-style-type: none">dokumentacja projektowa;Dokument OT;Protokoły odbioru robót;Umowa z wykonawcądokumenty finansowo – księgowo;	
2.	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	m	497,2	X				
3.	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	Kpl	1	X				
B Budowa pompowni wody w miejscowości Konradów								
1.	Branża konstrukcyjno-budowlana i zagospodarowanie terenu	kpl	1	X				
2.	Technologia pompowni wody	kpl	1	X				
3.	Zbiornik retencyjny wody	kpl	1	X				
4.	Zasilanie energetyczne pompowni	kpl	1	X				

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Tomasz Nowicki	 Katarzyna Wertlewska-Gielec  Joanna Walkowska Główny Specjalista

5.	Zagospodarowanie terenu pompowni	kpl	1	X				Zweryfikowano na podstawie:
								<ul style="list-style-type: none"> dokumentacja projektowa; Dokument OT; Protokoły odbioru robót; Umowa z wykonawcą dokumenty finansowo - księgowo;
C	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Bystrzyckie							
1.	Sieć wodociągowa	m	867	X				
D	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Kąty Bystrzyckie							
1.	Przebudowa zbiornika	kpl	1	X				
2.	Przebudowa ujęcia wody	kpl	1	X				
II	Koszty ogólne							
1.	Dokumentacja techniczna dla zadania Przebudowa ujęcia wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Bystrzyckie	kpl	1	X				Sprawdzono w oparciu o faktury i rachunki oraz oryginał umów będących w posiadaniu Beneficjenta
2.	Nadzór inwestorski dla zadania Budowa sieci wodociągowej i pompowni wody w miejscowości Konradów	kpl	1	X				
3.	Nadzór inwestorski dla zadania Rozbudowa sieci wodociągowej i przebudowy ujęcia wody w miejscowości Kąty Bystrzyckie	kpl	1	X				
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konradów - pomiary	Kpl	1	X				
5.	Budowa pompowni wody w miejscowości Konradów - pomiary	kpl	1	X				
3.	Realizacja działań informacyjno - promocyjnych.			X				Informacja o otrzymanej pomocy z EFRROW została umieszczona na tablicy informacyjnej zgodnie z dokumentacją zdjęciową

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego Burmistrz Łądko-Zdroju <i>Tomasz Nowicki</i>	Podpisy kontrolujących Inspektor <i>Katarzyna Wiertelwska-Gielec</i> Główny Specjalista <i>Joanna Walkowska</i>
---	---

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI NA
MIEJSCU/WIZYTY***

UM01-65150-UM0110228/22

Znak sprawy

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.**Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.**

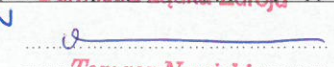
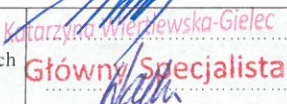
KONTROLA NA ETAPIE wniosku o płatność

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW?	X	
	Uwagi ¹ Dok. zgłoszone w Zarządzie.....		
2	Czy Beneficjent jest w posiadaniu mapy geodezyjnej powykonawczej wraz ze stosownym oświadczeniem uprawnionego geodety zawierającym informacje o długości wybudowanej sieci oraz liczbie powstałych ujęć wody dla miejscowości Kąty Bystrzyckie? Jeśli tak, proszę przedłożyć.	X	
	Uwagi ² W Zarządzie Gminy Beneficjent i mapę geodezyjną powykonawczą.....		
3	Z mapy geodezyjnej powykonawczej przedłożonej dla I etapu prac w Konradowie wynika, że wykonano 507,3 m sieci wodociągowej, podczas gdy zgodnie z ZRF Beneficjent powinien wykonać 497,2 m sieci. Czy Beneficjent jest w posiadaniu stosownego oświadczenia zawierającego wyjaśnienie co do zaistniałej rozbieżności? Jeśli tak, proszę przedłożyć.	X	
	Uwagi ³ W Zarządzie Gminy Beneficjent z dnia 17.11.2014.....		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	 Tomasz Nowicki	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	 Główny Specjalistadata 20.11.2014
				Str. 1/2

Załączniki:		
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

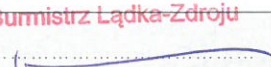
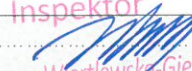

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

-
Inspektor

Katarzyna Wiertelwska-Gielec 29. 11. 2025
-
Główny Specjalista

Joanna Walkowska 20. 11. 2025

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	 Burmistrz Łódka-Zdroju Tomasz Nowicki	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	Inspektor  Katarzyna Wiertelwska-Gielec Główny Specjalista  Joanna Walkowskadata..... 20. 11. 2025
				Str. 2/2