

SG-1710.2.2025

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
WPŁYNEŁO DNIA: R-01/344

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

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

15-10-2025

6361

Know

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

UM12-65021-UM1220026/24

12/4.3.2/0044/25

Zarejestrowany NR IDENTYFIKACYJNY

0 1 2 3 1 2 3 4 5

Przekazano do realizacji (PODPIS)

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	Zlecenie z dnia: 30-09-2025 dd/mm/rrrr														
Nazwa operacji:	Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu																
Data złożenia wniosku o płatność:	2025-06-30																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td>1 ☐</td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td>2 ☒</td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td>3 ☐</td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td>4 ☐</td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td>5 ☐</td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td>6 ☐</td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td>7 ☐</td></tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	1 ☐	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☒	3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐	6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐	7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐
1. Wizyta na zlecenie	1 ☐																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	2 ☒																
3. Kontrola zlecona manualnie	3 ☐																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	4 ☐																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	5 ☐																
6. Kontrola uzupełniająca	6 ☐																
7. Wizyta uzupełniająca	7 ☐																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr><td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td><td>1 ☐</td></tr> <tr><td>2. Po złożeniu IoM</td><td>2 ☐</td></tr> <tr><td>3. Obsługi wniosku o płatność</td><td>3 ☒</td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td>4 ☐</td></tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐	2. Po złożeniu IoM	2 ☐	3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	1 ☐																
2. Po złożeniu IoM	2 ☐																
3. Obsługi wniosku o płatność	3 ☒																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	4 ☐																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	AR																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ślemień	
NIP	5 5 3 2 5 1 1 9 6 2 REGON 0 7 2 1 8 2 7 0 0	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie
Powiat/gmina	żywiecki	Ślemień
Miejscowość/kod	Ślemień	34-323
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Krakowska 148	
Tel.	33 865 40 98	Fax -
E-mail	sekretariat@slemien.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
Powiat/gmina	-	-
Miejscowość/kod	-	-
Ulica i nr domu/lokalu	-	

K. Gmorka

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.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	
		Telefon	☒	06.10.2025	Anna Stokłosa
		List polecony	☐		
		Inne	☐		
				Osoba powiadamiająca	
				Ilona Mazur	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐
	Jeśli NIE podać przyczynę: nie dotyczy

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Inspektor terenowy:	Ilona	Mazur
	Inspektor terenowy:	Magdalena	Trząska
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
		Jarosław	00218/15 z dn. 11.08.2015 r.
		Anna	294/25 z dn. 30.07.2025
			Rodzaj dokumentu tożsamości
			Dowód osobisty
			Dowód osobisty

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących ujęto w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.	

Handwritten signature and initials

Znak sprawy:	UM12-65021-UM1220026/24	K-02/4.3.2/ZZW/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia
12/4.3.2/0044/25		15/10/2025

Działanie	Inwestycje w środki trwałe
Poddziałanie	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Operacja	Zarządzanie zasobami wodnymi

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	woj. śląskie, powiat żywiecki, gmina Ślemień, m. Ślemień dz. ew. nr 5098/2 obręb 0003 Ślemień		x			Lista dok. 1-4 Wizja w miejscu Weryfikacji lokalizacji dokonano poprzez usługi dostępne na stronie www.geoportal.gov.pl w dniu 07/10/2025 r.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty inwestycyjne.					
	1)	Roboty przygotowawcze	kpl	1	x		Lista dok. 4
	2)	Roboty zasadnicze	kpl	1	x		Lista dok. 4 Zał. nr 3,4 do raportu Wizja w miejscu
	3)	Roboty towarzyszące	kpl	1		x	Lista dok. 4, Zał. nr 3,4,8,9 do raportu Wizja w miejscu
	4)	Inne roboty	kpl	1	x		Lista dok. 4 Zał. nr 3 do raportu
	II.	Koszty ogólne.					
	1)	Projekt budowlany wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę	kpl	1	x		Lista dok. 2,4 Wizja w miejscu
	2)	Geodezyjna obsługa budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1	x		Lista dok. 4 Wizja w miejscu
	3)	Organizacja zaplecza budowy, w tym wszelkie niezbędne nadzory, opłaty itp	kpl	1	x		Lista dok. 4,7
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				x		Oryginały faktur wykazane w zał. nr 2 do raportu. W wykazie faktur załączonym do WoP błędnie wypełniona kolumna nr 4: nr konta księgowego. W trakcie kontroli beneficjent dokonał stosownej korekty wpisując poprawny nr konta 0801226107 – zał. nr 2 do raportu.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu			x			Lista dok. pkt 5 zał. nr 5 do raportu

	rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				
5.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.	x			Faktury wykazane w zał. nr 2 do raportu
6.	Nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.	x			Weryfikacja w bazie elektronicznych KW w dniu 07/10/2025 nr KW BB1Z/00088217/2
7.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.	x			Lista dok. pkt 6 zał. nr 6 do raportu
8.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.	x			Zał. nr 4 do raportu Wizja w miejscu
9.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.	x			Wizja w miejscu

Uwagi kontrolujących:

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

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznaniu pomocy nr 00022-65021-UM1220026/24 z dnia 05/12/2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 15/07/2025, aneksem nr 2 z dnia 11/09/2025 r.
- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 23/03/2025
Scan oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 14.06.2024 (wykazane w załącznikach do zgłoszenia)
Zaświadczenie Starosty Żywieckiego WB.6743.274.2025 z dnia 09/04/2025 r. w sprawie realizowanej operacji
Pismo Starostwa Powiatowego w Żywcu WB.6743.274.2025 z dnia 05/09/2025 r. dot. zaświadczenia Starosty Żywieckiego z dnia 09/04/2025 r.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy budowli z dnia 04/05/2025 wraz z odpowiedzią z PINB.071.58.2025 z dnia 06.06.2025 r.
Umowa dzierżawy 1/2011 z dnia 04/07/2011 – dzierżawa gruntu objętego KW BB1Z/00088217/2 wraz z aneksem z dnia 01/07/2015 r.
Oświadczenie (WoPP) z dnia 14/06/2024 r. – zgoda na realizację operacji
- PFU dla zadania Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu (PFU dołączone do przetargu oraz do WoPP)
- Umowa nr ZP.271.2.15.2024 z dnia 04/02/2025 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26/05/2025 r.
Etap I do 05 maja 2025
Etap II do 06/06/2025 (aneks nr 1)
Protokół odbioru etap I- projektowy z dnia 24/04/2025 r.
Dokumentacja techniczna, Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu, kwiecień 2025
Kosztorysy wraz z przedmiarami, STWIOR
Dokumentacja powykonawcza, Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu, czerwiec 2025
Protokół końcowego odbioru robót z dnia 06/06/2025 r.
Kosztorys powykonawczy z dnia 06/06/2025 r.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 04.09.2025 (wraz z oświadczeniem geodety z dnia 06.06.2025 r.)
Operat kolaudacyjny, karta gwarancyjna
- Oświadczenie z dnia 27/06/2025 r. dot. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego
Zarządzenie nr 0050.90.2025 Wójta Gminy Ślemień z dnia 30 maja 2025 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i planu kont dla zadania pn. „przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu”
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 0050.90.2025 Wójta Gminy Ślemień z dnia 30.05.2025 r.
Zestawienie zbiorcze wszystkich dzienników 01-06.2025 z dnia 06.10.2025
Rejestry księgowe wydruk z dnia 06.10.2025 (rejestr o nr 107)
Obroty wg kontekstu Rejestracji Dokumentów (rejestr 107) wydruk z dnia 06.10.2025
Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych– analityka z dnia 06.10.2025
OT nr 16/2025 z dnia 24/06/2025 r.
- Wydruk karta środka trwałego z dnia 06.10.2025 (stan na 31.08.2025) wraz z amortyzacją
- Raport z nadzoru przyrodniczego oraz wykonania decyzji derogacyjnej z dnia 06.06.2025

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Kopia wykazu faktur (w dyspozycji SW).
3.	Kosztorys powykonawczy z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW). <i>Pismo dot. pozycji 5.1 z kosztorysu powykonawczego (w dyspozycji SW).</i>
4.	Dokumentacja zdjęciowa (w dyspozycji SW)
5.	Zarządzenie nr 0050.90.2025 Wójta Gminy Ślemień z dnia 30 maja 2025 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i planu kont dla zadania pn. „przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 0050.90.2025 Wójta Gminy Ślemień z dnia 30.05.2025 r. Obroty wg kontekstu Rejestracji Dokumentów (rejestr 107) wydruk z dnia 06.10.2025 Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych- analityka z dnia 06.10.2025 OT nr 16/2025 z dnia 24/06/2025 r.
6.	Wydruk karta środka trwałego z dnia 06.10.2025 (stan na 31.08.2025) wraz z amortyzacją (w dyspozycji SW).
7.	Opinię inspektora nadzoru i jednostki projektującej z dnia 08/10/2025 r. dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” (w dyspozycji SW)
8.	Wyjaśnienie dot. poz. 4.2 kosztorysu powykonawczego (w dyspozycji SW).
9.	Wyjaśnienie beneficjenta dot. poz. 4.1a i 4.1b kosztorysu powykonawczego (w dyspozycji SW).
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	08.10.2025 r. godz. 9:00	15.10.2025 r. godz. 12:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	9-14.10.2025	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15.10.2025 r.	Ślemień
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Ilona	Mazur
	Magdalena	Trzaska
Podmiot kontrolowany	15.10.2025 r.	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Terenów Wiejskich
Kierownik referatu kontroli projektów

Ilona Mazur

Departament Terenów Wiejskich

Magdalena Trzaska
Główny specjalista

WÓJT

Jarosław Krzak

Obiekt liniowy będący przedmiotem PFU charakteryzuje się parametrami (orientacyjnymi) przedstawionymi poniżej:

	Stan istniejący:	Do zaprojektowania
Powierzchnia dna zbiornika:	ok. 150 m ²	ok. 150 m ²
Głębokość zbiornika:	2,0 m	do 3,0 m
Nachylenie skarp:	1:1,5 (max. 1:1)	Do zaprojektowania
Pojemność retencyjna:	ok. 600 m ³	ok. 900 m ³
Urządzenia spustowe:	1 szt.	1 szt.
Przelew awaryjny:	1 szt.	1 szt.
Urządzenie pomiarowe (łata wodowskazowa):	0 szt.	1 szt.
Istniejący rów odpływowy do udrożnienia/zabudowy:	1 szt.	1 szt.
Przebudowa drogi dojazdowej tłuczniowej (4,0 m) do zbiornika:	Do zaprojektowania	ok. 205 m
Urządzenie wodopoju:	0 szt.	1 szt.
Budowa systemu drenażu:	Do zaprojektowania	ok. 210 m

Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy weryfikację wykonania operacji przeprowadzono w oparciu o Dokumentację techniczną: Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu, kwiecień 2025 oraz kosztorys powykonawczy z dnia 06/06/2025 r.

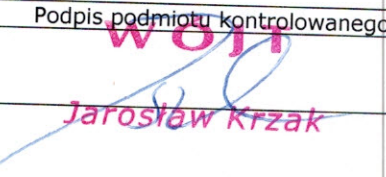
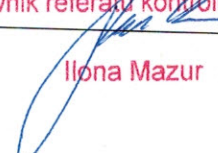
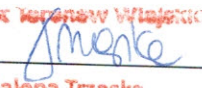
Uwagi kontrolujących:

Dot. poz. 4.1a kosztorysu powykonawczego: wykonanie drenażu wraz z naprawą istniejącego systemu drenarskiego (w tym zabudowa ok. 330 m nowego ciągu drenarskiego) w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie **nowego** ciągu drenarskiego w obrębie wykonanej drogi w ilości ok. 210 mb, powyższe potwierdzone na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Na powyższą sytuację Beneficjent złożył stosowne wyjaśnienia dot. poz. 4.1a oraz 4.1b- zał. nr 9 do raportu.

Dot. poz. 4.2 kosztorysu powykonawczego:

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż zaprojektowane w dokumentacji technicznej urządzenie wodopoju/wyprofilowanie zejścia nie odpowiada obmiarowi wskazanemu w kosztorysie powykonawczym tj. 140 m². Brak możliwości dokonania dokładnego pomiaru z uwagi na wypełnienie zbiornika. Na powyższą sytuację beneficjent złożył stosowne wyjaśnienie – zał. nr 8 do raportu.

W ramach wyjaśnień dotyczących poprawy parametrów zbiornika na skutek wykonanych robót budowlanych wnioskodawca przedstawił Opinię inspektora nadzoru i jednostki projektującej z dnia 08/10/2025 r. dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” opracowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego P. Andrzeja Boczkowskiego oraz P. Joannę Gorgoń posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń (załącznik nr 7 do raportu).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Podpisy kontrolujących
	Departament Terenów Wiejskich Kierownik referatu kontroli projektów	Departament Terenów Wiejskich
Jarosław Krzak	 Ilona Mazur	 Magdalena Trzaska Główny specjalista