P.K. Majda

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH** **R-01/167**
**NR 05/321/0065/13**
*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

| ZNAK SPRAWY | NR IDENTYFIKACYJNY |
|---|---|
| UM05-6921-UM0505922/11 | 0 6 2 1 3 6 8 4 0 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nazwa działania: | 321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | Data otrzymania zlecenia | 08/04/2013 dd/mm/rrrr |
| 1. | Rodzaj kontroli<br>1. Wizytacja w miejscu na zlecenie<br>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania<br>3. Kontrola zadania w trakcie realizacji<br>4. Rekontrola<br>5. Inne czynności kontrolne | | | ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ |
| | Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:<br>1. Wniosek o przyznanie pomocy<br>2. Wniosek o płatność<br>3. Etap ex-post | | | ☐ ☒ ☐ |
| 2. | Przeprowadzający kontrolę | **Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 08/04/2013** | | |

URZĄD GMINY w Moszczenicy
Wpł. dnia 2013 -04- 19
Nr 3985/13 podpis

## II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nazwa podmiotu kontrolowanego | | Gmina Moszczenica | |
| | | NIP | 7 7 1 1 6 6 1 5 5 0 | REGON 5 9 0 6 4 7 9 4 8 |
| 2. | Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek[1] | Województwo | łódzkie | |
| | | Powiat/gmina | Piotrkowski | Moszczenica |
| | | Miejscowość/kod | Moszczenica | 97-310 |
| | | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Moszczenica obręb nr 18, działki nr: 640/3, 640/4, 640/37, 640/27, 631 | |
| | | Tel. | | Fax |
| | | E-mail | | |
| 3. | Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego[2] *(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)* | Województwo | łódzkie | |
| | | Powiat/gmina | Piotrkowski | Moszczenica |
| | | Miejscowość/kod | Moszczenica | 97-310 |
| | | Ulica i nr domu/lokalu | Kosowska 1 | |
| | | Tel. | (44) 616 96 25 | Fax (44) 616 96 87 |
| | | E-mail | ug@moszczenica.pl | |

[1] wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli
[2] Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

| Podpis podmiotu kontrolowanego | | Podpisy kontrolujących | |
|---|---|---|---|
| | WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek | | Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk<br>Podinspektor Ewa Bałazińska<br>Główny specjalista Sylwia Kospin |

| 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze. zm.).*

| IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Powiadomienie o kontroli<br>TAK ☒ NIE ☐ | Sposób powiadomienia | | Data | Osoba powiadamiana | Osoba powiadamiająca |
| | | Telefon | ☒ | 09.04.2013 | Krzysztof Jędrzejczyk – Zastępca Wójta | Józef Gorzelańczyk |
| | | List polecony | ☐ | | | |
| | | Inne ..... | ☐ | | | |

| V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH | | |
|---|---|---|
| 1. | Kontrola została zrealizowana?<br>TAK ☒ NIE ☐ | Jeśli NIE podać przyczynę: |

| VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
| | Kierownik zespołu kontrolnego: | Józef | Gorzelańczyk | Nr upoważnienia: 05/2013<br>Data wystawienia: 02.01.2013 r. |
| | Członek zespołu: | Ewa | Bałazińska | Nr upoważnienia: 16/2013<br>Data wystawienia: 02.01.2013 r. |
| | Członek zespołu: | Sylwia | Kospin | Nr upoważnienia: 17/2013<br>Data wystawienia: 02.04.2013 r. |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości |
| | | Marceli | Piekarek | Dowód osobisty: [redacted] |

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | WÓJT GMINY MOŚCIENICA Marceli Piekarek | Podpisy kontrolujących | Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk<br>Podinspektor Ewa Bałazińska<br>Główny Specjalista Sylwia Kospin |

| VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH | |
|---|---|
| 1. | Lista Kontrolna |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 *ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.)* oraz w trybie określonym w *Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze. zm.).*

*Pouczenie:*

*zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:*
- *przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,*
- *zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,*
- *odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.*

*Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych | 18.04.2013 godz.09:30<br>*data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych* | | 19.04.2013 godz.15:00<br>*data i godzina zakończenia czynności kontrolnych* |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych | *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych* | | |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu | 19.04.2013<br>*dd/mm/rrrr* | Urząd Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1<br>*Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych* | |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Podpis |
| | Józef | Gorzelańczyk | Główny Specjalista<br>Józef Gorzelańczyk |
| | Ewa | Bałazińska | Podinspektor<br>Ewa Bałazińska |
| | Sylwia | Kospin | Główny Specjalista<br>Sylwia Kospin |
| Podmiot kontrolowany | 19.04.2013 r.<br>*data podpisania Raportu* | | WÓJT GMINY MOSZCZENICA<br>Marcel Piekarek<br>*Podpis* |
| | 19.04.2013 r.<br>*data otrzymania Raportu* | | WÓJT GMINY MOSZCZENICA<br>Marcel Piekarek<br>*Podpis* |

| Znak sprawy: | UM05-6921-UM0505922/11 | | K-03/W/167 |
|---|---|---|---|

**LISTA KONTROLNA DO**
**RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

| Nr Raportu z czynności kontrolnych | Z dnia |
|---|---|
| 05/321/0065/13 | 19.04.2013 r. |

| | |
|---|---|
| **Oś** | **3** |
| **Działanie** | **321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"** |

**Wniosek o płatność**

| 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. | - | | X | | | Zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej, Decyzji pozwolenia na budowę nr 147/2012 z dnia 12.03.2012 r., Decyzji Nr 5 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 01.06.2011r. oraz Umowy o przyznanie pomocy. |
| 2. | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. | | | | | | |
| | **I. Koszty inwestycyjne** | | | | | | |
| | **A Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa – Budowa parkingu** | | | | | | |
| | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | kpl | **1** | X | | | Prace zanikowe. |
| | 2. Krawężniki | kpl | **1** | X | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono wykonanie krawężników zgodnie z projektem |
| | 3. Podbudowa | kpl | **1** | X | | | Prace zanikowe. |
| | 4. Nawierzchnia | kpl | **1** | X | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej zgodnie z projektem |
| | **B Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa – Budowa targowiska** | | | | | | |
| | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | kpl | **1** | X | | | Prace zanikowe. |
| | 2. Krawężniki | kpl | **1** | X | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono wykonanie krawężników zgodnie z projektem |
| | 3. Podbudowa | kpl | **1** | X | | | Prace zanikowe. |
| | 4. Nawierzchnia | kpl | **1** | X | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej zgodnie z projektem |

| *Podpis podmiotu kontrolowanego* | *Podpisy kontrolujących* | | |
|---|---|---|---|
| WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek | Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk | Podinspektor Ewa Bałazińska | Główny Specjalista Sylwia Koepin |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5. | Ławostoły | kpl | **1** | **X** | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono zamontowanie ławostołów, zgodnie z projektem. |
| | 6. | Wiaty | kpl | **1** | **X** | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono montaż wiat z pokryciem dachowym poliwęlanowym, zgodnie z projektem. |
| | **C.** | **Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa – Instalacje sanitarne zewnętrzne** | | | | | | |
| | 1. | Instalacja wodociągowa zewnętrzna | kpl | **1** | **X** | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono wykonanie zaworu czerpalnego zgodnie z projektem, a prace zanikowe zweryfikowano jak w Uwagach. Zweryfikowano sprawność działania instalacji. |
| | 2. | Instalacja wodociągowa wewnętrzna | kpl | **1** | **X** | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono wykonanie wyprowadzenia instalacji z budynku GOK oraz montaż wodomierzy i zaworów zgodnie z projektem. Zweryfikowano sprawność działania instalacji. |
| | 3. | Instalacja kanalizacji zewnętrzna | kpl | **1** | **X** | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono montaż studni rewizyjnych, studzienki kanalizacyjnej i wpustów ściekowych. |
| | **D.** | **Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa – Instalacje elektryczne** | | | | | | |
| | 1. | Montaż tablic rozdzielczych | kpl | **1** | **X** | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono montaż tablicy rozdzielczej. |
| | 2. | Kabel zasilający | kpl | **1** | **X** | | | Prace zanikowe. |
| | 3. | Instalacje w halach targowych | kpl | **1** | **X** | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono montaż oświetlenia wiat z wyłącznikami. |
| | 4. | Oświetlenie zewnętrzne | kpl | **1** | **X** | | | Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono montaż oświetlenia zewnętrznego. |
| | 5. | Instalacje uziemiająca | kpl | **1** | **X** | | | Prace zanikowe. Zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonanych robót z dnia 18.09.2012 r. |
| | 6. | Pomiary | kpl | **1** | **X** | | | Zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru częściowego z dnia 31.10.2012 r. |
| | **II.** | **Koszty ogólne** | | | | | | |
| | 1. | Dokumentacja techniczna i kosztorysowa | kpl | **1** | **X** | | | Zweryfikowano na podstawie umowy nr INW.272.17.2011 r. i oryginałów faktur: poz. 1, 2 i 6 wykazu faktur, dołączonego do wniosku o płatność. |
| | 2. | Nadzór inwestorski | usługa | **1** | **X** | | | Zweryfikowano na podstawie umowy nr INW.272.26.2012 r. oryginału faktury poz. 5 wykazu faktur, dołączonego do wniosku o płatność i wpisów w Dzienniku Budowy. |

| *Podpis podmiotu kontrolowanego* | *Podpisy kontrolujących* | | |
|---|---|---|---|
| BURMISTRZ MIASTA I GMINY MOSZCZENICA Marian Piskarek | Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk | Podinspektor Ewa Bałazińska | Główny Specjalista Sylwia Kospin |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. | Roboty pomiarowe i inwentaryzacyjne | kpl | **1** | **X** | | | Zweryfikowano na podstawie Umowy z Wykonawcą (Uwagi) oryginału faktur poz. 3 i 4 wykazu faktur, dołączonego do wniosku o płatność oraz na podstawie protokołów odbioru z dnia 18.09.2012 r. i 31.10.2012 r. |

**Uwagi kontrolujących:**

Dziennik Budowy nr 509/2012 r. z dnia 30.07.2012 do decyzji pozwolenia na budowę nr 147/2012 z dnia 12.03.2012 r.

Decyzja Nr 5 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 01.06.2011 r. zezwalająca na lokalizację dwóch zjazdów.

Protokół odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 31.10.2012 r.

Wszystkie prace zanikowe zweryfikowano na podstawie wpisów w Dzienniku Budowy oraz Protokołu odbioru.

Pozwolenie na użytkowanie targowiska gminnego wraz z infrastrukturą – Decyzja nr 91/2012 z dnia 26.11.2012 r.

Umowa z Wykonawcą: INW.272.25.2012 z dnia 26.07.2012 r.

Nie zweryfikowano sprawności działania instalacji oświetleniowej, gdyż jest sterowana programatorem cyfrowym astronomicznym.

| *Podpis podmiotu kontrolowanego* | *Podpisy kontrolujących* | | |
|---|---|---|---|
| WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek | Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk | Podinspektor Ewa Bałazińska | Główny Specjalista Sylwia Kospin |