RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 05/413/0052/15
(nr woj./nr działania/nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6930-UM0530129/13	0 6 2 1 3 6 8 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi"	Data otrzymania zlecenia	11/02/2015 r. dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	*Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock*		
1.	Rodzaj czynności kontrolnych: **1.** Wizytacja w miejscu **2.** Kontrola na miejscu w wyniku typowania **3.** Kontrola ex post w wyniku typowania **4.** Kontrola zadania w trakcie realizacji **5.** Kontrola uzupełniająca **6.** Wizytacja uzupełniająca			☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	Czynności kontrolne dotyczą etapu: **1.** obsługi Wniosku o przyznanie pomocy **2.** obsługi Wniosku o płatność **3.** ex-post			☐ ☒ ☐
2.	Przeprowadzający kontrolę	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**		

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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	łódzkie		
		Powiat/gmina	piotrkowski	Moszczenica	
		Miejscowość/kod	Moszczenica	97-310	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kosowska 1		
		Tel.	44 616 96 25	Fax	44 616 96 87
		E-mail	ug@moszczenica.pl		
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND		
		Powiat/gmina	ND	ND	
		Miejscowość/kod	ND	ND	
		Ulica i nr domu/lokalu	ND		

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
	WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek		Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk PODINSPEKTOR Justyna Krajewska

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	ND	Stanowisko/funkcja	ND
2.	Imię i Nazwisko	ND	Stanowisko/funkcja	ND

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 TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	13.02.2015	Michał Kuligowski – osoba do kontaktu	Józef Gorzelańczyk
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana? 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: 05/2015 Data wystawienia: 02.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Justyna	Krajewska	Nr upoważnienia: 17/2015 Data wystawienia: 02.01.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marceli	Piekarek	Dowód osobisty nr [redacted]

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek	Podpisy kontrolujących	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk PODINSPEKTOR Justyna Krajewska

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Dokumentacja zdjęciowa - załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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 (Dz. U. 2013, poz. 173)* 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	16/02/2015 09:00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		16/02/2015 14:30 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	*okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16/02/2015 *dd/mm/rrrr*	UG Moszczenica *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Józef	Gorzelańczyk	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk
	Justyna	Krajewska	PODINSPEKTOR Justyna Krajewska
Podmiot kontrolowany	16.02.2015 WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek *data podpisania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek *podpis*
	16.02.2015 *data otrzymania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek *podpis*

Znak sprawy:	UM05-6930-UM0530129/13		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
05/413/0052/15	16/02/2015

Oś	**Oś 4**	**Wniosek o płatność**
Działanie	**413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Odnowa i rozwój wsi)**	

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.	Działki nr 178, 263/1, 262, 61, 24 obręb 0028 Srock Prywatny		☒	☐	☐	Zweryfikowano w trakcie wizji lokalnej, na podstawie Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 23.10.2013 r., dokumentacji projektowej oraz Umowy o przyznanie pomocy.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I **Koszty operacji**						
	A **Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock**						
	1. Roboty rozbiórkowe	kpl	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	2. Parkingi	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie projektu budowlanego. Wykonano parkingi z kostki brukowej.
	3. Krawężniki i obrzeża	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie projektu budowlanego. Wykonano krawężniki betonowe oraz obrzeża.
	4. Chodniki	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie projektu budowlanego. Wykonano chodniki z kostki brukowej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk	PODINSPEKTOR Justyna Krajewska

	5.	Regulacja urządzeń	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie projektu budowlanego. Stwierdzono wykonanie regulacji studzienek.
	II	**Koszty ogólne**						
	1.	Nadzór inwestorski	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie oryginału umowy nr INW.272.26.2014 z dnia 09.04.2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.07.2014 r., faktury VAT nr 23/2014 z dnia 18.08.2014 r. – poz. 2 wykazu faktur załączonego do wniosku o płatność oraz wpisów w Dzienniku Budowy nr 2/2014 z dnia 14.04.2014 r.

Uwagi kontrolujących:

Wszystkie prace zanikowe zweryfikowano na podstawie Protokołu odbioru z dnia 07.08.2014 r. oraz wpisów w Dzienniku Budowy nr 2/2014 z dnia 14.04.2014 r.

Umowa z wykonawcą nr INW.272.25.2014 z dnia 08.04.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Pietrzak	Główny Specjalista Józef Gurzelańczyk	PODINSPEKTOR Justyna Krajewska