RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**
NR 05/413/0063/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6930-UM0530050/11	0 6 2 1 3 6 8 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania:	413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" („Odnowa i Rozwój Wsi")	Data otrzymania zlecenia	28/03/2013 *dd/mm/rrrr*

1. Rodzaj kontroli

1. Wizytacja w miejscu na zlecenie	☒
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	☐
3. Kontrola zadania w trakcie realizacji	☐
4. Rekontrola	☐
5. Inne czynności kontrolne	☐

Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:

1. Wniosek o przyznanie pomocy	☐
2. Wniosek o płatność	☒
3. Etap ex-post	☐

2. Przeprowadzający kontrolę: **Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 28/03/2013**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		GMINA MOSZCZENICA	
		NIP	7711661550	REGON 590647948
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek[1]	Województwo	ŁÓDZKIE	
		Powiat/gmina	PIOTRKOWSKI	MOSZCZENICA
		Miejscowość/kod	KIEŁCZÓWKA	97-310
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	KIEŁCZÓWKA 36a	
		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	Ul. KOSOWSKA 1	
		Tel.	(44) 616 96 25 wew. 138	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	WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek	Podpisy kontrolujących	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk INSPEKTOR Maria Wojciechowska 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 TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	02.04.2013	Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica	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.		Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kontrolujący			
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Józef	Gorzelańczyk	Nr upoważnienia: 05/2013 Data wystawienia: 02.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Maria	Wojciechowska	Nr upoważnienia: 03/2013 Data wystawienia: 02.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Sylwia	Kospin	Nr upoważnienia: 17/2013 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:

Główny Specjalista
Józef Gorzelańczyk
INSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek	Podpisy kontrolujących	Maria Wojciechowska Główny Specjalista Sylwia Kospin

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista Kontrolna
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

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	03.04.2013 godz.10:00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		04.04.2013 godz.14:30 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	*okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	04.04.2013 *dd/mm/rrrr*	U.G. Moszczenica, ul. Kosowska 1 *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Józef	Gorzelańczyk	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk
	Maria	Wojciechowska	INSPEKTOR Maria Wojciechowska
	Sylwia	Kospin	Główny Specjalista Sylwia Kospin
Podmiot kontrolowany	04.04.2013 r. *data podpisania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek *Podpis*
	04.04.2013 r. *data otrzymania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek *Podpis*

Znak sprawy:	UM05-6930-UM0530050/11	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
05/413/0063/13	04.04.2013 r.

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.			☒	☐	☐	**Zgodność lokalizacji operacji zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej, zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowalnych z dnia 06.12.2011 r. i 09.06.2011 r. a także umowy o przyznanie pomocy.**
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. **Koszty operacji.**						
	A. **Remont OSP Kiełczówka w Kiełczówce**						
	1. Wymiana podłogi	**komplet**	**1**	☒	☐	☐	**Podczas wizji lokalnej zweryfikowano wykonanie nowej podłogi, zgodnie z dokumentacją projektową. Stwierdzono wykonanie podłóg z wykładzin PCV.**
	2. Montaż instalacji CO i CWU wraz z kotłownią	**komplet**	**1**	☒	☐	☐	**Podczas wizji lokalnej zweryfikowano wykonanie elementu scalonego zgodnie z dokumentacją projektową. Stwierdzono wykonanie m.in.: kotła na eko-groszek z panelem sterującym oraz pomp i zaworów wraz z zasobnikowym ogrzewaczem ciepłej wody użytkowej, a także grzejnika CO w łazience i nagrzewnic ściennych. Sprawdzono sprawne funkcjonowanie całości instalacji. Protokół rozruchu instalacji co z dnia 11.09.2012r.**
	3. Instalacja elektryczna	**komplet**	**1**	☒	☐	☐	**Zweryfikowano wykonanie instalacji elektrycznej tj. m.in. opraw oświetleniowych, wyłączników oraz gniazd. Weryfikacji podlegało także sprawne funkcjonowanie instalacji elektrycznej.**
	4. Wymiana stolarki okiennej	**komplet**	**1**	☒	☐	☐	**Podczas wizji lokalnej zweryfikowano wykonanie elementu scalonego zgodnie z dokumentacją projektową.**

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
MOSZCZENICA	Główny Specjalista INSPEKTOR	Główny Specjalista
	Józef Gorzelańczyk	Maria Wojciechowska Sylwia Kasprzak

							Stwierdzono wykonanie okna, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w kotłowni.
5.	Wymiana sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem	**komplet**	**1**	☒	☐	☐	**Podczas oględzin zweryfikowano wykonanie elementu scalonego zgodnie z dokumentacją projektową. Stwierdzono wykonanie m.in.: sufitu podwieszanego, wentylatorów a także zamontowanie wywietrzaków dachowych. Dokonano sprawdzenia sprawności wentylacji.**
6.	Remont ścian wykonanie gładzi szpachlowych i malowanie	**komplet**	**1**	☒	☐	☐	**Zweryfikowano wykonanie elementu scalonego zgodnie z dokumentacją projektową. Stwierdzono wykonanie gładzi szpachlowych, malowania oraz lamperii z mieszanki żywiczno – mineralnej.**
7.	Pokrycie dachu blachodachówką i orynnowanie	**komplet**	**1**	☒	☐	☐	**Na podstawie oględzin zweryfikowano wykonanie elementu scalonego zgodnie z dokumentacją projektową. Stwierdzono wykonanie m.in.: pokrycia dachowego z blachodachówki, rynien dachowych i spustowych oraz montaż gąsiorów.**
8.	Docieplenie budynku i wykonanie elewacji	**komplet**	**1**	☒	☐	☐	**Zweryfikowano m.in.: docieplenie budynku, wykonanie cokołu budynku tynkiem mineralno – żywicznym, podsufitki typu siding, pomalowanie docieplenia oraz wykonanie parapetów zewnętrznych.**
II.	**Koszty ogólne**						
1.				☐	☐	☒	

Uwagi kontrolujących:

Roboty zanikowe zweryfikowano na podstawie Protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 10.10.2012 roku oraz wpisów w Dzienniku Budowy (nieobowiązkowy).

Ponadto zweryfikowano oryginały dokumentów finansowo – księgowych (m.in. umowa , faktura, wyciąg, przelew).

Umowa z wykonawcą nr INW.272.27.2012 z dnia 31.07.2012 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Sikorski	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk	INSPEKTOR Maria Wojciechowska