RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**
NR 05/413/0058/15
(nr woj./nr działania/nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6930-UM0530128/13	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	17/02/2015 r. *dd/mm/rrrr*
	Nazwa operacji:	*Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich*		
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	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk
	WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek		INSPEKTOR Justyna Paturaj

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	☒	20.02.2015	Michał Kuligowski	Sylwia Kospin
		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:	Marzena	Kowalczyk	Nr upoważnienia: 04/2015 Data wystawienia: 02.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Justyna	Paturaj	Nr upoważnienia: 09/2015 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	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk INSPEKTOR Justyna Paturaj

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	
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	23/02/2015 09:30 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		23/02/2015 14:30 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	*okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	23/02/2015 *dd/mm/rrrr*	UG Moszczenica *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marzena	Kowalczyk	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk
	Justyna	Paturaj	INSPEKTOR Justyna Paturaj
Podmiot kontrolowany	23.02.2015 *data podpisania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek *podpis*
	23.02.2015 *data otrzymania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek *podpis*

Znak sprawy:	UM05-6930-UM0530128/13		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
05/413/0058/15	23/02/2015

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.	Działka nr 356/5 obręb 0008 Gościmowice I		☒	☐	☐	Zweryfikowano w trakcie wizji lokalnej, na podstawie Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 04.02.2014 r. oraz Umowy o przyznanie pomocy.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I **Koszty operacji**						
	A **Remont połączony z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich**						
	1. Montaż podłogi	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie zakresu prac remontowych załączonego do wniosku o przyznanie pomocy oraz protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 09.12.2014 r. Wykonano podłogę z wykładziny PCV wraz z listwami przyściennymi.
	2. Ogrzewanie, wentylacja i oświetlenie	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie zakresu prac remontowych załączonego do wniosku o przyznanie pomocy oraz protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 09.12.2014 r. Zamontowano nagrzewnice ścienne, tablicę rozdzielczą, wentylator, anemostaty kołowe, wyrzutnię (czerpnię), oprawy świetlówkowe, łącznik. Instalacja sprawna.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcela Piekarek	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk	INSPEKTOR Justyna Paturej

	3.	Montaż sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie zakresu prac remontowych załączonego do wniosku o przyznanie pomocy oraz protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 09.12.2014 r. Wykonano sufit podwieszany.
	4.	Wykończenie ścian, wykonanie gładzi szpachlowych i malowanie	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie zakresu prac remontowych załączonego do wniosku o przyznanie pomocy oraz protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 09.12.2014 r. Wykonano gładzie gipsowe, malowanie ścian, tynk żywiczny.
	5.	Docieplenie budynku i wykonanie elewacji	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie zakresu prac remontowych załączonego do wniosku o przyznanie pomocy oraz protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 09.12.2014 r. Docieplono i otynkowano budynek oraz zamontowano podbitkę typu „Siding".
	6.	Zadaszenie wejścia i opaska drenarska	kpl	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie zakresu prac remontowych załączonego do wniosku o przyznanie pomocy oraz protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 09.12.2014 r. Wykonano zadaszenie nad wejściem wraz ze ściankami osłonowymi, obróbki blacharskie oraz opaskę drenażową.
	II	**Koszty ogólne**						
	1.				☐	☐	☒	Nie dotyczy

Uwagi kontrolujących:

Wszystkie prace zanikowe zweryfikowano na podstawie Protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 09.12.2014r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk	INSPEKTOR Justyna Paturej