RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**
NR 05/321/0172/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6921-UM0501668/14	0 6 2 1 3 6 8 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	19/06/2015 *dd/mm/rrrr*
	Nazwa operacji:	*Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej*		
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 Marceli Piekarek		Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk PODINSPEKTOR Justyna Krajowska

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	☒	24/06/2015	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.	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 [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	25/06/2015 09:00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		25/06/2015 14:00 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	*okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25/06/2015 *dd/mm/rrrr*	UG Moszczenica, ul. Kosowska 1 *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Józef	Gorzelańczyk	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk
	Justyna	Krajewska	PODINSPEKTOR Justyna Krajewska
Podmiot kontrolowany	25.06.2015r. *data podpisania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcell Piekarek *podpis*
	25.06.2015r. *data otrzymania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcell Piekarek *podpis*

Znak sprawy:	UM05-6921-UM0501668/14	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
05/321/0172/15	25/06/2015

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	

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.	Wola Moszczenicka działki nr 149/2, 150/2 i 151/2 obręb nr 0030		☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej, Decyzji pozwolenia na budowę nr 790/2013 z dnia 22.10.2013 r., dokumentacji projektowej oraz Umowy o przyznanie pomocy.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. **Koszty operacji.**						
	A **Obiekt tłoczni**						
	1. Roboty odwodnieniowe	kpl.	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	2. Droga tymczasowa – utwardzenie dla maszyn	kpl.	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	3. Roboty ziemne	kpl.	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	4. Posadowienie zbiornika	kpl.	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono zamontowanie komory pompowni.
	5. Wyrównanie i utwardzenie placu	kpl.	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie nawierzchni z kostki wraz z krawężnikami.
	6. Ogrodzenie terenu – zagospodarowanie, zieleń	kpl.	1	☐	☒	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono plantowanie i humusowanie skarp wraz z

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

								obsianiem oraz wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych w cokołach betonowych wraz z bramą i furtką. Stwierdzono brak 50 szt. krzewów – uwaga poniżej
	7.	Technologia tłoczni	kpl.	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie tłoczni ścieków.
	B	**Instalacje elektryczne**						
	1.	Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) kablowa	kpl.	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	2.	Rozdzielnica zasilająco-sterownicza (RZS)	kpl.	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono zamontowanie urządzenia rozdzielczego oraz tablicy RZS.
	C	**Sieci zewnętrzne – kolektor grawitacyjny**						
	1.	Odwodnienie wykopów	kpl.	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	2.	Roboty ziemne	kpl.	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	3.	Roboty montażowe	kpl.	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie studzienki kanalizacyjnej.
	D	**Sieci zewnętrzne – kolektor tłoczny**						
	1.	Roboty ziemne	kpl.	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	2.	Roboty montażowe – komora na rurociągu tłocznym	kpl.	1	☒	☐	☐	Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono zamontowanie komory pompowni wraz z kominem wentylacyjnym.
	E	**Roboty demontażowe**						
	1.	Pompownia istniejąca	Kpl.	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	2.	Ogrodzenie	Kpl.	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.

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

	II.	**Koszty ogólne.**						
	1.	Opracowanie dokumentacji odbiorowej	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury poz. nr 6 wykazu faktur dołączonego do wniosku o płatność.
	2.	Roboty pomiarowe geodezyjne	kpl.	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie wpisów w Dz. Budowy oraz faktury poz. nr 6 wykazu faktur dołączonego do wniosku o płatność.
	3.	Nadzór inwestorski	usługa	1	☐	☐	☒	Kosz niekwalifikowany.
	4.	Opracowanie dokumentacji technicznej	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji projektowej, oryginałów dokumentów: Umowy nr INW.272.3.2012 z dnia 23.01.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.09.2012 r., aneksem nr 2 z dnia 31.05.2013 r., aneksem nr 3 z dnia 30.09.2013r., Protokołu przekazania z dnia 19.12.2013 r. oraz faktur poz. nr 1, 2, 3 i 4 wykazu faktur dołączonego do wniosku o płatność.
	5.	Pełnienie nadzoru autorskiego	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie oryginałów dokumentów: : Umowy nr INW.272.3.2012 z dnia 23.01.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.09.2012r., aneksem nr 2 z dnia 31.05.2013 r., aneksem nr 3 z dnia 30.09.2013r. oraz na podstawie faktury poz. nr 7 wykazu faktur dołączonego do wniosku o płatność.

Uwagi kontrolujących:

Prace zanikowe zweryfikowano na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 23.03.2015 r. oraz wpisów w Dzienniku Budowy nr 757/2014 z dnia 10.10.2014 r.

Umowa z Wykonawcą nr INW.272.87.2014 z dnia 01.10.2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.12.2014 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza z dnia 27.04.2015 r.

Protokoły badań, pomiarów, uruchomień – łącznie 16 dokumentów (Zał. 2)

Nasadzenia krzewów tui – z uwagi na dwukrotne stwierdzenie kradzieży 50 szt. krzewów Beneficjent zwrócił się do SW z wnioskiem o zastosowanie innego rozwiązania tego problemu. Na dzień czynności kontrolnych trwa wymiana korespondencji w tej kwestii - dokumenty znajdują się w teczce wniosku w SW.

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