RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**
NR 05/413/0009/16
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6930-UM0530100/13	0 6 2 1 3 6 8 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"	Data otrzymania zlecenia	31/03/2016 *dd/mm/rrrr*
	Nazwa operacji:	*Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego „Serpentynka" na Placu Włókniarzy*		
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	Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR PODINSPEKTOR Aneta Zasada

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Krzysztof Jędrzejczyk	Stanowisko/funkcja	Zastępca Wójta
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	☒	21.04.2016	Marceli Piekarek – Wójt Gminy	Aneta Zasada
		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:	Mariusz	Kurzawski	Nr upoważnienia: 06/2016 Data wystawienia: 15.02.2016 r.
	Członek zespołu:	Aneta	Zasada	Nr upoważnienia: 11/2016 Data wystawienia: 30.03.2016 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Jędrzejczyk	Dowód osobisty nr: [redacted]

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Mariusz Kurzawski PODINSPEKTOR Aneta Zasada

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Kserokopia wykazy faktur – załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
3.	Dokumentacja zdjęciowa – załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
4.	Upoważnienie do reprezentowania Beneficjenta – załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
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	22/04/2016 r. 9:15 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		22/04/2016 r. 14:40 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22/04/2016 *dd/mm/rrrr*	UG Moszczenica *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariusz	Kurzawski	INSPEKTOR Mariusz Kurzawski
	Aneta	Zasada	PODINSPEKTOR Aneta Zasada
Podmiot kontrolowany	22.04.2016 *data podpisania Raportu*		Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA *podpis*
	22.04.2016 *data otrzymania Raportu*		Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA *podpis*

Znak sprawy:	UM05-6930-UM0530100/13	K-02/313;322;323/413-313;322;323/167

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

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
05/413/0009/16	22/04/2016

Oś	**4**	**etap ex-post**
Działanie	**Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR**	

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 516, obręb Wola Moszczenicka nr 30**		**X**			Zgodność lokalizacji zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej, Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 26.04.2013r. i oświadczenia o prawie do dysponowania działką na cele budowlane oraz Umowy przyznania pomocy.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty inwestycyjne.						
	A	**Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego**					
	1) Roboty ziemne	Komplet	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	2) Warstwy odsączające	Komplet	1	☒	☐	☐	Prace zanikowe.
	3) Obrzeża	Komplet	1	☒	☐	☐	Od ostatniej wizytacji przeprowadzonej w dniu 08.10.2014 r. nie dokonano istotnych zmian, które mogłyby zagrażać celowi operacji.
	4) Kostka	Komplet	1	☒	☐	☐	Od ostatniej wizytacji przeprowadzonej w dniu 08.10.2014 r. nie dokonano istotnych zmian, które mogłyby zagrażać celowi operacji.
	5) Latarnia hybrydowa, stojaki rowerowe, ławki parkowe	Komplet	1	☒	☐	☐	Od ostatniej wizytacji przeprowadzonej w dniu 08.10.2014 r. nie dokonano istotnych zmian, które mogłyby zagrażać celowi operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA		PODINSPEKTOR Aneta Zasada

	6)	Znaki drogowe	Komplet	1	☒	☐	☐	Od ostatniej wizytacji przeprowadzonej w dniu 08.10.2014 r. nie dokonano istotnych zmian, które mogłyby zagrażać celowi operacji.
	7)	Sadzenie krzewów i uzupełnianie trawników	Komplet	1	☒	☐	☐	Od ostatniej wizytacji przeprowadzonej w dniu 08.10.2014 r. nie dokonano istotnych zmian, które mogłyby zagrażać celowi operacji.
	II.	Koszty ogólne.						
	1)	-	-	-	☐	☐	☒	ND
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej. Wszystkie zakupione sprzęty i urządzenia zostały zamontowane, funkcjonują poprawnie i są użytkowane.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie oryginałów dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z wykazem faktur załączonym do wniosku o płatność - załącznik nr 2 do Raportu.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				☒	☐	☐	Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa dla przedmiotowej operacji. Zweryfikowano na podstawie Zarządzenia nr 71/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25.06.2014 r., Zarządzenia nr 45/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31.03.2014 r. oraz wydruków z księgi głównej (załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych – dokumentacja zdjęciowa)
6.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie dostarczonej przez Beneficjenta do SW dokumentacji w sprawie zamówień publicznych - pismo z dnia 25.06.2014 r. o pozytywnej ocenie postępowania.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie Umowy z wykonawcą nr IOA.272.102.2013 z dnia 28.11.2013 r., Protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 02.07.2014r. oraz wpisów w Dzienniku Budowy.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.								
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.				☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie oryginału dokumentu Dowodu przyjęcia środków trwałych OT nr 14/2014 z dnia 02.07.2014 r. (załącznik nr 3 do Raportu

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA		PODINSPEKTOR Aneta Zasada

					z czynności kontrolnych - dokumentacja zdjęciowa)
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	☒	☐	☐	Inwestycja zrealizowana i wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o przyznanie pomocy. Zweryfikowano na podstawie przestawionej przez Beneficjenta dokumentacji zdjęciowej - (załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych)
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	☐	☐	☒	Beneficjent zgodnie z umową przyznania pomocy nie był zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji operacji tablicy informacyjnej z uwagi na fakt, iż koszt całkowity operacji nie przekroczył 50 000 EURO.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	☒	☐	☐	Zweryfikowano oryginały wszystkich dokumentów dotyczących powyższej operacji znajdujących się w siedzibie Beneficjenta.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	☒	☐	☐	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowo-księgowej nie stwierdzono finansowania operacji z innych środków publicznych.

Uwagi kontrolujących:

Wszystkie prace zanikowe zostały zweryfikowane na podstawie Protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dnia 02.07.2014r. oraz wpisów w Dzienniku budowy.

Umowa z wykonawcą nr IOA.272.102.2013 z dnia 28.11.2013 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. WÓJTA GMINY		PODINSPEKTOR
Krzysztof Jędrzejczyk		Aneta Zasada
ZASTĘPCA WÓJTA		