RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**
NR 05/413/0033/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6930-UM0530049/11	0 6 2 1 3 6 8 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania:	413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi"	Data otrzymania zlecenia	15/02/2013 *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 w Łodzi, 15/02/2013**

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/siedziba/lokalizacja operacji/działek[1]	Województwo	ŁÓDZKIE		
		Powiat/gmina	PIOTRKOWSKI	MOSZCZENICA	
		Miejscowość/kod	MOSZCZENICA	97-310	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Dworcowa/ działki: 631, 640/3, 640/5, 640/26, 640/27, 640/37 - obręb 0018 Moszczenica		
		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 Mardeli Piekarek	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Maria Wojciechowska Podinspektor Joanna Burzyńska

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	☒	19.02.2013	Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica	Maria Wojciechowska
	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:	Maria	Wojciechowska	Nr upoważnienia: 03/2013 Data wystawienia: 02.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Joanna	Burzyńska	Nr upoważnienia: 14/2013 Data wystawienia: 02.01.2013 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	INSPEKTOR Maria Wojciechowska Podinspektor Joanna Burzyńska

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 (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	20.02.2013 godz.09:30 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		21.02.2013 godz.15:00 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	*okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21.02.2013 *dd/mm/rrrr*	U.G. Moszczenica, ul. Kosowska 1 *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Maria	Wojciechowska	INSPEKTOR *Maria Wojciechowska*
	Joanna	Burzyńska	Podinspektor *Joanna Burzyńska*
Podmiot kontrolowany	21.02.2013r *data podpisania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA *Marceli Piekarek* *Podpis*
	21.02.2013r *data otrzymania Raportu*		WÓJT GMINY MOSZCZENICA *Marceli Piekarek* *Podpis*

Znak sprawy:	UM05-6930-UM0530049/11	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
05/413/0033/13	21.02.2013r.

Oś	**Oś 4**	**Wniosek o płatność**
Działanie	**413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania 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, Decyzji pozwolenia na budowę Nr 708/2011z dnia 08.09.2011r.,Decyzji pozwolenia na użytkowanie nr 97/2012z dnia 04.12.2012 r., dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz Umowy o przyznanie pomocy.**
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. **Koszty operacji.**						
	A. **Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią oraz infrastrukturą techniczną**						
	1. Rozbudowa GOK- u, odwodnienie i instalacje wewnętrzne	**Wg koszt.**	**Wg koszt.**	☒	☐	☐	**Podczas wizji lokalnej zweryfikowano wykonanie elementu scalonego zgodnie z projektem budowlanym. Stwierdzono wykonanie m.in.:ścian, schodów żelbetowych, tynków oraz prac dotyczących pokrycia dachu papą i docieplenia budynku. Ponadto wykonano montaż okien wraz z parapetami oraz drzwi wraz ościeżnicami. Wewnątrz budynku wykonano: posadzki i okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych, licowanie ścian płytkami oraz zamontowano podokienniki, wykonano gładzie gipsowe na ścianach i sufitach. Wykonano także instalacje sanitarną tj. studnię rewizyjną, umywalki, brodziki, ustępy, baterie, umywalkowe,kaloryfery oraz wodomierz. Ponadto wykonano konstrukcję sceny wraz z zadaszeniem i malowaniem oraz prace związane z odprowadzeniem**

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY MOSZCZENICA	INSPEKTOR	Podinspektor
Marek Rakarek	Maria Wojciechowska	Joanna Brzywiska

							wody i odwodnieniem sceny(prace zanikowe- zweryfikowano tylko studzienkę z pompą i drenażami). Zweryfikowano także wykonanie instalacji elektrycznej tj. m.in. opraw oświetleniowych, skrzynek i rozdzielnic, wyłączników i gniazd. Weryfikacji podlegało także sprawne funkcjonowanie instalacji sanitarnej i elektrycznej.
2.	Budowa amfiteatru, widowni i utwardzenie placu przed sceną	**Wg koszt.**	**Wg koszt.**	☒	☐	☐	**Podczas wizji lokalnej zweryfikowano wykonanie elementu scalonego zgodnie z projektem budowlanym. Stwierdzono wykonanie m.in.: nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej,schodów oraz montaż siedzisk, balustrad i systemowego szkieletu dla dźwiękowca o wymiarach 2,0 x 3,0 m wys. 2,2m (bez plandeki).**
3.	Infrastruktura towarzysząca, drogi ppoż. i zjazdy	**Wg koszt.**	**Wg koszt.**	☒	☐	☐	**Podczas wizji lokalnej zweryfikowano wykonanie elementu scalonego zgodnie z projektem budowlanym. Stwierdzono wykonanie m.in.:nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej wraz z wykonaniem krawężników.**
II.	**Koszty ogólne**						
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	**Kpl.**	**1**	☒	☐	☐	**Zweryfikowano na podstawie oryginału umowy o prace projektowe nr INW.272.4.2011 z dn. 31.03.2011r. oraz oryginału faktury poz. 1 wykazu faktur dołączonego do WoP.**
2.	Nadzór inwestorski	**Usługa**	**1**	☒	☐	☐	**Zweryfikowano na podstawie wpisów w Dzienniku budowy nr 233/2012 Tom I z dn. 25.04.2012r., Tom IIz dn.25.10.2012r., oryginału umowy nr INW.272.9.2012 z dn. 18.04.12r.oraz oryginału faktury poz. 7 wykazu faktur dołączonego do WoP.**

Uwagi kontrolujących:

Roboty zanikowe zweryfikowano na podstawie Protokołu odbioru i przekazania obiektu do użytku z dn.21.11.2012 roku oraz wpisów w Dzienniku Budowy nr 233/2012 Tom I z dn. 25.04.2012r., Tom II z dn.25.10.2012r.

Ponadto zweryfikowano oryginały dokumentów finansowo – księgowych (m.in. umowy , faktury, wyciągi,, przelewy).

Umowa z wykonawcą nr INW.272.7.2012 z dnia 18.04.2012r.
Podczas weryfikacji operacji na podstawie dokumentacji projektowej kontrolujący zgodnie z procedurą posiłkowali się kosztorysem inwestorskim.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek	INSPEKTOR Maria Wojciechowska	Podinspektor Joanna Burzyńska