

## RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 05/322/0230/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6922-UM0502669/14	0 6 3 0 3 4 5 8 4

## I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	10/09/2015
Nazwa operacji:	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Poźdżenicach		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<div> <div> 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 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> </div> </div>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<div> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy  2. obsługi Wniosku o płatność  3. ex-post </div> <div> <input type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> </div>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego		

## II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Żelów	
	NIP	7 6 9 2 0 5 1 6 4 8 REGON 5 9 0 6 4 8 2 7 3
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Łódzkie
	Powiat/gmina	Bełchatowski Żelów
	Miejscowość/kod	Żelów 97-425
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Żeromskiego 23
	Tel.	044 634 10 00 Fax 044 634 13 41
	E-mail	umzelow@zelow.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	BURMISTRZ <i>mgr Urszula Świerczyńska</i>	Podpisy kontrolujących	Główny Specjalista <i>Jolanta Piotrowska</i>
			INSPEKTOR <i>Justyna Paturaj</i>



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 (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).*

#### IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	16/09/2015	Grzegorz Lorek – Sekretarz Miasta	Justyna Paturaj
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne .....	<input type="checkbox"/>			

## V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

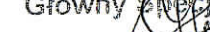
## VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Jolanta	Piotrowska	Nr upoważnienia: 20/2015 Data wystawienia: 03.03.2015 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
		Urszula	Świerczyńska	Dowód osobisty nr AMK 826815

## VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

[illegible]

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b>  <b>mgr Urszula Świerczyńska</b>	Podpisy kontrolujących	<b>Główny specjalista</b>  <b>Jolanta Florkowska</b>
			<b>INSPEKTOR</b> 

*Jolanta Piotrowska*

Justina Paturai



# VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Kserokopia kosztorysu inwestorskiego (przedmiar robót)
3.	Dokumentacja zdjęciowa – płyta CD
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	21/09/2015 r. 9:15		22/09/2015 r. 15:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	22/09/2015 r.	UG Żelów	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Jolanta	Piotrowska	Główny Specjalista Jolanta Piotrowska
	Justyna	Paturaj	INSPEKTOR Justyna Paturaj
Podmiot kontrolowany	22. 09. 2015r.		BURMISTRZ
	data podpisania Raportu		mgr Urszula Świerczyńska podpis
	22. 09. 2015r.		BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu		mgr Urszula Świerczyńska podpis



Znak sprawy:	UM05-6922-UM0502669/14	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;"><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</b></p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
05/322/0230/15	22/09/2015

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		Miejscowość Pożdżenice, działka 561/8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodność lokalizacji operacji zweryfikowano w trakcie wizji lokalnej, na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę nr 1320.2012 AB.6740.1.1151.2012.3.KG z dnia 21.08.2012 r. dokumentacji projektowej oraz Umowy o przyznanie pomocy.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
<b>I. Koszty inwestycyjne</b>							
<b>A. Roboty Budowlane</b>							
2.	1 Budynek nr 1	komplet	1		X		Ze względu na niezgodność z projektem budowlanym dla danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego przeprowadzono wizytację w trybie kontroli na miejscu. Stan faktyczny opisano w załączniku nr 2 do raportu.
	2 Budynek nr 2	komplet	1		X		Ze względu na niezgodność z projektem budowlanym dla danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego przeprowadzono wizytację w trybie kontroli na miejscu. Stan faktyczny opisano w załączniku nr 2 do raportu.
	3 Roboty zewnętrzne	komplet	1		X		Ze względu na niezgodność z projektem budowlanym dla danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego przeprowadzono wizytację w trybie kontroli na miejscu. Stan faktyczny opisano w załączniku nr 2 do raportu.
	<b>B Instalacje sanitarne</b>						
	1 Montaż instalacji C.O.	komplet	1	X			Element scalony z zestawienia
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy kontrolujących			
mgr Urszula Świerczyńska				Główny Specjalista Jolanta Piotrowska INSPEKTOR Justyna Paturaj			

							rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie instalacji c.o. m.in.: kotła wraz z aparaturą, grzejników, bojlerów.
2	Montaż instalacji sanitarnej	komplet	1	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie instalacji sanitarnej zgodnie z projektem. Instalacja sprawna.
3	Montaż instalacji wodociągowej	komplet	1	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie instalacji wodociągowej m.in.: szafek hydrantowych, wodomierza.
4	Montaż instalacji wentylacyjnej	komplet	1	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie instalacji wentylacyjnej zgodnie z projektem.
5	Instalacja zewnętrzna wod-kan i C.O.	komplet	1	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie instalacji zewnętrznej wod-kan i c.o zgodnie z projektem.
<b>C Instalacje energetyczne</b>							
1	Prefabrykacja rozdzielnicy	komplet	1	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono montaż tablic rozdzielczych wraz z osprzętem.
2	Montaż instalacji elektrycznej	komplet	1	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono montaż instalacji elektrycznej zgodnie z projektem. Instalacja sprawna.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ	Główny Specjalista	INSPEKTOR
<i>Urszula Świerczyńska</i>	<i>Joanna Piotrowska</i>	<i>Justyna Paturaj</i>
KP-611-167-ARIMR/8/z	3.20	
Wersja zatwierdzona: 8	Strona 2 z 3	



3	Pomiar i odbiór instalacji elektrycznej	komplet	1	X			Prace zanikowe
4	Instalacja odgromowa	komplet	1	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego i kosztorysu inwestorskiego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej, na podstawie dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z projektem.
<b>II. Koszty ogólne</b>							
1.	Dokumentacja	komplet	1	X			Zweryfikowano na podstawie Umowy Nr Fn.3226.59.2012 z dnia 30.03.2012, faktury poz. 1 wykazu faktur załączonego do wniosku o płatność, noty korygującej z dnia 19.08.2015 r.
2.	Nadzór	komplet	1	X			Zweryfikowano na podstawie Umowy Fn.3226.197.2014 z dnia 17.11.2014, faktury poz. 4 wykazu faktur załączonego do wniosku o płatność, noty koryg. z dnia 19.08.2015 r. oraz wpisów w Dzienniku Budowy,
3.	Obsługa geodezyjna	komplet	1	X			Zweryfikowano na podstawie Umowy nr FN.3226.188.2014, faktury poz. 3 wykazu faktur załączonego do wniosku o płatność oraz geodezyjnej inwentaryzacji dwóch budynków, przyłącza wody, co i ks z dnia 26.05.2015 r.

#### Uwagi kontrolujących:

Prace zanikowe zweryfikowano na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 26.06.2015 r. oraz wpisów w Dzienniku Budowy Nr 1340.2014 wydanego dnia 07.11.2014 r.  
Protokoły pomiarów elektrycznych z dnia 06, 10.06.2015 r.

Podpis podmiotów kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>mgr Urszula Sinterczyńska</i>	Główny Specjalista <i>Justyna Piotrowska</i> INSPEKTOR <i>Justyna Paturaj</i>