

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 05/322/0088/14
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6922-UM0504102/11	0 6 3 1 9 1 0 9 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	24/04/2014 <small>dd/mm/rrrr</small>
Rodzaj kontroli			
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/>			
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>			
2 Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 24/04/2014		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Skomlin			
	NIP	8 3 2 1 9 7 1 6 5 1	REGON 7 3 0 9 3 4 7 3 7	
2 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	łódzkie		
	Powiat/gmina	wieluński	Skomlin	
	Miejscowość/kod	Wróblew	98-346	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działki nr 1209 i 1210 obręb nr 13 Wróblew		
	Tel.	-	Fax	-
	E-mail			
3 Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <small>wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</small>	Województwo	łódzkie		
	Powiat/gmina	wieluński	Skomlin	
	Miejscowość/kod	Skomlin	98-346	
	Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Trojanowskiego 1		
	Tel.	43 886-44-77	Fax	43 886 44 77 wew. 13
	E-mail	sekretariat@skomlin.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	 <i>Grzegorz Maras</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Marzena Kowalczyk</i> INSPEKTOR <i>Hubar</i> Marcin Hubar
--------------------------------	---------------------------	------------------------	---

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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				02.05.2014	Grzegorz Maras - Wójt	Marzena Kowalczyk

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH


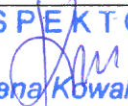

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marzena	Kowalczyk	04/2014 z dnia 02.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Marcin	Hubar	06/2014 z dnia 02.01.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Grzegorz	Maras	Dowód osobisty AXH 350196

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  Marzena Kowalczyk
			INSPEKTOR  Marcin Hubar

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do wizytacji
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:

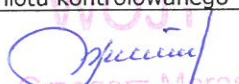
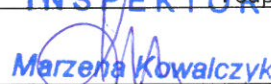
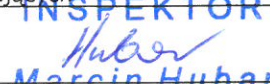
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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.

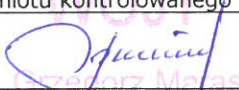


Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	05.05.2014 godz. 10.00		06.05.2014 godz. 14.00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	06.05.2014	Skomlin, ul. Trojanowskiego 1	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marzena	Kowalczyk	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk
	Marcin	Hubar	INSPEKTOR Marcin Hubar
Podmiot kontrolowany	06.05.2014r.		WÓJT Grzegorz Małas
	data podpisania Raportu		podpis
	06.05.2014r.		WÓJT Grzegorz Małas
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:		UM05-6922-UM0504102/11			K-03/W/167		
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU					
Nr Raportu z czynności kontrolnych				z dnia 06.05.2014r.			
05/322/0088/14							
Oś	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	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej, Decyzji pozwolenia na budowę nr1074/2011 z dnia 12.10.2011r., dokumentacji projektowej oraz Umowy o przyznanie pomocy.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A	Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie – branża ogólnobudowlana						
1.	Remont budynku głównego Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Wykonano docieplenie ścian, wyremontowano cokół na zewnątrz budynku, wymieniono parapety zewnętrzne, drzwi frontowe, okna, wykonano schody, pochylnię dla niepełnosprawnych, zamontowano daszki z poliwęglanu, balustrady i wykonano posadzki z płytek. Wewnątrz budynku postawiono ścianki działowe, wykonano posadzki z płytek, cokoliki, licowanie ścian płytkami, okładziny schodów z płytek, tynki, malowanie, sufity podwieszane, zamontowano drzwi i okna, włącz, kurtynę powietrzną, obsadzono podokienniki, zakupiono stoliki, krzesła i regały.
B	Budowa Sołectkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie – branża elektryczna						
1.	Roboty elektryczne – rozdzielnia główna	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Zamontowano rozdzielnię wraz z oprzyrządowaniem.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

2.	Roboty elektryczne – układanie przewodów	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prace zanikowe
3.	Roboty elektryczne – osprzęt instalacyjny	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Zamontowano łączniki i gniazda. Instalacja sprawna.
4.	Roboty elektryczne – system oświetlenia	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Zamontowano oprawy oświetleniowe. Instalacja sprawna.
5.	Roboty elektryczne – ochrona odgromowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Wykonano instalację odgromową.
6.	Roboty elektryczne – prace pomiarowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie przedstawionych protokołów z pomiarów elektrycznych z dnia 27.02.2014r.
C Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie – branża wentylacja mechaniczna							
1.	Wykonanie wentylacji mechanicznej – roboty montażowe instalacji wentylacyjnej	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Zamontowano wentylatory dachowe, ścienna- sufitowe, okap wentylacyjny i nawietrzaki podokienne.
2.	Wykonanie wentylacji mechanicznej – roboty budowlane	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prace zanikowe
D Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie – branża technologia kotłowni							
1.	Wykonanie technologii kotłowni – roboty montażowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Zamontowano kocioł stalowy, naczynia wzbiorcze, pompy, urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem, wodomierz, termometry, czujniki temperatury, gaśnicę, czerpnię ścienną, studzienkę, obsadzono kratki wentylacyjne.
2.	Wykonanie technologii kotłowni – roboty budowlane	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prace zanikowe
E Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie – branża instalacje wodno - kanalizacyjne							
1.	Przebudowa wewnętrznej instalacji wod- kan i cwu. Wewnętrzna instalacja wody	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego

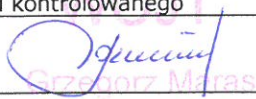
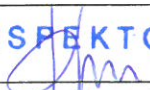
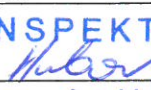
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	INSPEKTOR  Marzena Kowalczyk	INSPEKTOR  Marcin Hubar

	zimnej i ciepłej – roboty montażowe.						został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Zamontowano baterie umywalkowe.
2.	Przebudowa wewnętrznej instalacji wod- kan i cwu. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej – roboty budowlane.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prace zanikowe
3.	Przebudowa wewnętrznej instalacji wod- kan i cwu. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – roboty montażowe.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Zamontowano ustępy, umywalki, zlewozmywaki.
4.	Przebudowa wewnętrznej instalacji wod- kan i cwu. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – roboty budowlane.	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prace zanikowe
F	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we Wróblewie – branża instalacja centralnego ogrzewania						
1.	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. – roboty montażowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu powykonawczego został zweryfikowany w trakcie wizji lokalnej na podstawie projektu budowlanego. Wykonano instalację z rurociągów miedzianych, zamontowano grzejniki i nagrzewnice ścienne.
2.	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. – roboty budowlane	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prace zanikowe
II.	Koszty ogólne						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej, umowy nr S/1/2011 z dnia 05.09.2011r. oraz rachunku nr 18/2011 z dnia 05.10.2011r.
2.	Nadzór inwestorski	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie umowy nr ZP 2721/4/2013 z dnia 04.10.2013r., rachunku nr RI/1/02/2014 z dnia 28.02.2014r. oraz wpisów w Dzienniku Budowy nr 697/2013 z dnia 01.10.2013r.

Uwagi kontrolujących:

Prace zanikowe zweryfikowano na podstawie Protokołu odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji z dnia 28.02.2014 r., a także wpisów w Dzienniku Budowy nr 697/2013 z dnia 01.10.2013r.

Decyzja pozwolenia na użytkowanie nr 82/2014 z dnia 14.04.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	INSPEKTOR  Marzena Kowalczyk	INSPEKTOR  Marcin Hubar