

Znak sprawy:

UM05-6921-UM0501689/11

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

05/321/0225/14

Z dnia

19/12/2014

Os

3

Działanie

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Wniosek o płatność

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.	Nr działek ewidencyjnych 728/1,729/1,730/1, 653 obręb nr 19 zgodne z numerami działek wskazanymi w pozwoleniu na budowę.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej, Decyzji pozwolenia na budowę nr 78/11 z dnia 28.02.2011r., decyzji zmieniającej z dnia 05.11.2012r. oraz Umowy o przyznanie pomocy.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
A Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd							
1.	Budynek	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie i montaż m.in.: stolarki drzwiowej, schodów stalowych, posadzek z płytek, licowaniaścian płytkami, podest stalowy, tynki i malowanie wewnętrzne i zewnętrzne, pokrycie dachu papą, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, grzejników konwektorowych, umywalk i zlewozmywaka, baterii, wpustów, brodzika, pisuaru. Wykonano instalację wentylacji m.in. kratki wentylacyjne, przepustnice, czerpnie - wyrzutnie, anemostaty, wentylatory dachowe.
2.	Blok oczyszczania biologicznego	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie bloku oczyszczania biologicznego.
3.	Technologia	Kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizacja w I etapie

Podpis podmiotu kontrolowanego

Artur Pawlak
mgr inż. Artur Pawlak

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
Marzena Kowalczyk
Marzena Kowalczyk

INSPEKTOR
Justyna Paturaj
Justyna Paturaj

4.	Przepompownia P-1	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie przepompowni.
5.	Rury zewnętrzne	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prace zanikowe
6.	Studnie pomiarowe, rury zewnętrzne kanalizacyjne	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Stwierdzono montaż studni i studzienek rewizyjnych.
7.	Komora tlenowej stabilizacji osadu	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie komory tlenowej. Zamontowano m.in.: pokrywę stalową, włązy żeliwne, poręcze ochronne, drabiny.
8.	Drogi i chodniki	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, obrzeży betonowych, krawężników, trawników.
9.	Gospodarka osadowa	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Stwierdzono montaż prasy do osadów.
10.	Magazyn osadu odwodnionego	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie magazynu osadu odwodnionego. Wykonano wiatę, magazynu pokrytą blachą.
11.	Wylot do rowu	Kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Element scalony z zestawienia rzeczowo – finansowego i kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji projektowej. Stwierdzono wykonanie wylotu do rowu. Umocniono skarpe, wykonano obrzeża.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr inż. Artur Pawlak	INSPEKTOR  Marzena Kowalczyk	INSPEKTOR  Justyna Patural


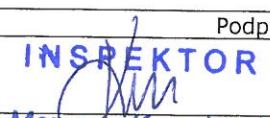
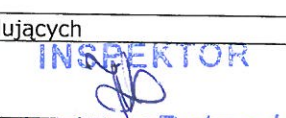
	12.	Prace elektryczne	Kpl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dla pozycji przeprowadzono wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu. Zweryfikowano pozycje zaznaczone w Załączniku nr 3 do Raportu. Poz. 414d.12.5 kosztorysu inwestorskiego – montaż 11 sztuk grzejników – ujęte już w poz. 79d.1.2.3 i 80d.1.2.3 kosztorysu inwestorskiego. Stan faktyczny pozostałych prac elektrycznych opisany w Załączniku nr 3 do Raportu. Pozostałe prace – zanikowe.
II.		Koszty ogólne.						
	1.	Inspektor nadzoru inwestorskiego	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie umowy nr 271.1.4.2013 z dnia 18.07.2013r., faktury poz. 2 wykazu faktur załączonego do wniosku o płatność oraz wpisów w Dzienniku Budowy.

Uwagi kontrolujących:

Wizytacji podlegał II etap operacji.

Prace zanikowe zweryfikowano na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 05.09.2014r. oraz wpisów w Dziennikach Budowy nr 393/2013 z dnia 17.07.2013 r., nr 137/2014 z dnia 01.04.2014 r. i nr 138/2014 z dnia 01.04.2014 r.

Decyzja pozwolenie na użytkowanie 127/2014 z dnia 07.08.2014r. oraz Decyzja zmieniająca nr 295/2014 z dnia 01.12.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr inż. Artur Pawlak	 INSPEKTOR Marzena Kowalczyk	 INSPEKTOR Justyna Paturaj

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Kserokopia Zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Wójta – załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
3.	Kserokopia kosztorysu inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej
4.	Dokumentacja zdjęciowa - 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 (Dz.U.nr 168, poz. 1181 ze. zm.).

Praczenie:

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 (Dz.U.nr 168, poz. 1181zezm), 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	18/12/2014 09.30		19/12/2014 14.30
	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	19/12/2014	UG Ujazd, Plac Kościuszki 6	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marzena	Kowalczyk	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk
Kontrolujący	Justyna	Paturaj	INSPEKTOR Justyna Paturaj
	Podmiot kontrolowany		
		19-12-2014	WÓJT GMINY mgr inż. Artur Pawlak podpis
		data podpisania Raportu	
		19-12-2014	WÓJT GMINY mgr inż. Artur Pawlak podpis
		data otrzymania Raportu	

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 16.12.2014	Osoba powiadamiana Artur Pawlak- Wójt Gminy	Osoba powiadamiająca Justyna Paturaj
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	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:	Marzena	Kowalczyk	Nr upoważnienia: 04/2014 Data wystawienia: 02.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Justyna	Paturaj	Nr upoważnienia: 09/2014 Data wystawienia: 02.01.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Artur	Pawlak	Dowód osobisty nr AMP873014

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WOJTA GMINY <i>mgr inż. Artur Pawlak</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Marzena Kowalczyk</i>
			INSPEKTOR <i>Justyna Paturaj</i>

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 05/321/0225/14

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM05-6921-UM0501689/11		0	6	2	5	8	1	6	5	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	15/12/2014
Nazwa operacji:	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 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 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:		<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługiWniosku o przyznanie pomocy 2. obsługiWniosku o płatność 3. ex-post
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ujazd																				
	NIP	7	7	3	2	2	2	2	0	5	7	REGON	5	9	0	6	4	8	0	1	4	
2.	Adreszamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	łódzkie																			
	Powiat/gmina	tomaszowski										Ujazd										
	Miejscowość/kod	Ujazd										97-225										
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	PlacKościuszki 6																				
	Tel.	44 7192123										Fax	44 7192123									
	E-mail	ugujazd@ujazd.com.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	<p align="center">WÓJT GMINY <i>mgr inż. Artur Pawlak</i></p>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Marzena Kowalczyk</i>
			INSPEKTOR <i>Justyna Paturaj</i>