

R-01/167

UM13-6922-UM1300185/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	4	0	1	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	Data otrzymania zlecenia	27/01/2012	
2	Działanie: 313,322,323: Odnowa i rozwój wsi	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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. 1181 z późn. zm)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		dd/mm/rrrr	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja elementów zawartych w liście kontrolnej, zgodnie z KP-611-167 ARiMR/6/z			

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Połaniec	
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	NIP 8661580228 REGON 830409710	Województwo świętokrzyskie Powiat/gmina staszowski Połaniec Miejscowość/kod wg załącznika nr 2 28-230 Ulica/nr domu/lokalu/działki wg załącznika nr 2 Tel. ND Fax ND E-mail ND
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo świętokrzyskie Powiat/gmina staszowski Połaniec Miejscowość/kod Połaniec 28-230 Ulica i nr domu/lokalu Ruszczańska 27 Tel. 15 865 03 05 Fax 15 865 03 28 E-mail sekretariat@umig.polaniec.pl	

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Wojciech Fydala
Starszy referent ds. kontroli

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	JACEK TARMOWSKI	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☐ NIE ☒	Sposób powiadomienia Telefon ☐ List polecony ☐ Inne ☐	Data ND	Osoba powiadamiana ND	Osoba powiadamiająca ND
----	--	---	------------	--------------------------	----------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli 01.02.2012	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	-----------------------------	----------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Wojciech	Fudala	Upoważnienie nr 24 z dnia 30.12.2011r.
	Członek zespołu:	Monika	Gaj	Upoważnienie nr 27 z dnia 30.12.2011r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		JACEK	TARMOWSKI	DO AMW 297210

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

W dniu 01.02.2012r. przeprowadzono czynności kontrolne projektu „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Ruszcza, Tursko Małe, Brzoza, Rudniki, Wymysłów, Kamieniec, Zrębin, Łęg, Okragła” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Na tym raport zakończono.

OMIJA POŁANIEC
powiat STASZÓW
woj. świętokrzyskie

Burmistrz
Jacek Tarnowski

Kierownik Oddziału Kontroli
Biuro PROW

Wojciech Fudala
Statystyczny referent ds. kontroli

Monika Gaj

Podpis podmiotu kontrolowanego

Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (K-03/W/167)
2.	Miejsce realizacji operacji
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu załącznik do pisma: P-7/181
4.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
5.	Kserokopia kosztorysów powykonawczych (12 szt.)
6.	Kserokopia dziennika budowy
7.	Kserokopie pierwszych stron dokumentacji technicznej
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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

Pełnienie:

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. 1181 z późn. 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	01.02.2012 godz. 9:30		01.02.2012 godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	01/02/2012		Urząd Gminy w Połańcu
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Wojciech	Fudala	Kierownik Oddziału Kontroli Biuro PROW Wojciech Fudala
	Monika	Gaj	Starszy referent ds. kontroli Monika Gaj
Podmiot kontrolowany	GMINA POŁANIEC powiat STASZÓW woj. świętokrzyskie 1.02.2012		BURMISTRZ Jacek Tarnowski
	data podpisania Raportu		podpis
	GMINA POŁANIEC powiat STASZÓW woj. świętokrzyskie 1.02.2012		BURMISTRZ Jacek Tarnowski
	data otrzymania Raportu		podpis