

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/413/0453/14**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-6930-UM1342637/14		0	6	2	4	0	1	0	3	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	03/12/2014 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	„Doposażenie świetlicy osiedlowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Jędrusiów w Połaniecu”		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:		
	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/> 		
Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Połaniec																					
	NIP	8	6	6	1	5	8	0	2	2	8	REGON	8	3	0	4	0	9	7	1	0	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																				
	Powiat/gmina	Staszowski										Połaniec										
	Miejscowość/kod	Połaniec										28-230										
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Ruszczajska 27																				
	Tel.	15 86 50 305										Fax	15 86 50 328									
	E-mail	sekretariat@umig.polaniec.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																				

GMINA POŁANIEC
powiat STASZÓW
woj. świętokrzyskie

Starszy Specjalista ds. kontroli
Ryszard Trzybycień

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ	Podpisy kontrolujących	Specjalista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadło</i>
--------------------------------	------------------	------------------------	---

Jacek Tarnowski

Joanna Podsiadło

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

1.	Imię i Nazwisko	JACEK TARNOŃSKI	Stanowisko/funkcja	BURMISTRZ
----	-----------------	-----------------	--------------------	-----------

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"/>	08.12.2014	Sylvia Witecka	Ryszard Przybycień
		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: ND
----	--	--------------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ryszard	Przybycień	Upoważnienie nr 41 z dnia 31.12.2013r
	Członek zespołu:	Joanna	Podsiadło	Upoważnienie nr 40 z dnia 31.12.2013r
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		JACEK	TARNOŃSKI	Dowód Osobisty: ANU 287210

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 09.12.2014r przeprowadzono czynności kontrolne projektu „Doposażenie świetlicy osiedlowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Jędrusiów w Połańcu” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie wizytacji została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskie Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

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

Na tym raport zakończono.

GMINA POŁANIEC
powiat STASZÓW
woj. świętokrzyskie

Starszy Specjalista ds. kontroli

Ryszard Przybycień

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ	Podpisy kontrolujących	Specjalista ds. kontroli
	Jacek Tarnowski		Joanna Podsiadło

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (K-03/321/167)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Opis zadań
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:

Łącznie 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	09.12.2014r godz. 12:10 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	09.12.2014r godz.14:20 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09/12/2014 <i>dd/mm/rrrr</i>	Urząd Gminy w Połaniecu ul. Ruszczańska 27 28 – 230 Połaniec <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Ryszard	Przybycień
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Joanna	Podsiadło
Podmiot kontrolowany	9.12.2014 GMINA POŁANIEC powiat STASZÓW woj. świętokrzyskie BURMISTRZ Jacek Tarnowski <i>data podpisania Raportu</i>	
	9.12.2014 GMINA POŁANIEC powiat STASZÓW woj. świętokrzyskie BURMISTRZ Jacek Tarnowski <i>data otrzymania Raportu</i>	