

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/413/0365/14

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-6930-UM1342200/13		0	6	2	4	0	1	0	3	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	23/10/2014 dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec przy ul. H. Kołłątaja oraz ul. Krakowskiej Dużej		
	Rodzaj czynności kontrolnych:	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 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post ☐ ☒ ☒		
2.	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. Ruszczańska 27
		Tel.	15 865 03 05 Fax 15 865 03 28
		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

Starszy Specjalista ds. kontroli

Ryszard Przybycień

Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA <i>inż. Jarosław Kądziała</i> STĘPCA BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	--	------------------------	--

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

MIASTO I GMINA

POŁANIEC

ŚBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

3.2
Strona 1 z 3

Joanna Podsiadło

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	JAROSŁAW KĄDZIELA	Stanowisko/funkcja
			Z-CA BURMISTRZA

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon	☒	28.10.2014	Sylwia Witecka	Ryszard Przybycień
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐
Jeśli NIE podać przyczynę: ND	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ryszard	Przybycień
	Członek zespołu:	Joanna	Podsiadło
		Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
		Upoważnienie nr 41 z dnia 31.12.2013r	
		Upoważnienie nr 40 z dnia 31.12.2013r	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		JAROSŁAW	KĄDZIELA
		Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		DO: AGC 150 116	

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących: W dniu 29.10.2014r przeprowadzono czynności kontrolne projektu „Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec przy ul. H. Kołłątaja oraz ul. Krakowskiej Dużej” 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 czynności kontrolnych 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.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	- up. BURMISTRZA Jarosław Kądziera ZASTĘPCA BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	Starszy Specjalista ds. kontroli Ryszard Przybycień
			Specjalista ds. kontroli 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/W/167)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kserokopia kosztorysu powykonawczego
4.	Projekt zagospodarowania terenu
5.	ZARZĄDZENIA
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	29.10.2014r godz. 8:50		29.10.2014r godz. 10:30
	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	29/10/2014	Urząd Miasta i Gminy w Połaniecu ul. Rusczańska 27 28-230 Połaniec	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ryszard	Przybycień	Starszy Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
	Joanna	Podsiadło	Specjalista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadło</i>
Podmiot kontrolowany	29.10.2014		Z up. BURMISTRZA <i>inż. Jarosław Kądziera</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA
	data podpisania Raportu		podpis
	29.10.2014		Z up. BURMISTRZA <i>inż. Jarosław Kądziera</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA
	data otrzymania Raportu		podpis