

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/413/0079/14

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM13-6930-UM1330217/12	0 6 2 4 0 1 0 3 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	07/02/2014
			dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli			
1	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie		☒
	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania		☒
	3. Kontrola zadania w trakcie realizacji		☐
	4. Rekontrola		☐
	5. Inne czynności kontrolne		☐
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
	1. Wniosek o przyznanie pomocy		☐
	2. Wniosek o płatność		☒
	3. Etap 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/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	świętokrzyskie
		Powiat/gmina	Staszowski Połaniec
		Miejscowość/kod	Ruszcza, Rybitwy, Maśnik, Tursko Małe, Okragła, Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Łęg, Wymysłów, Kraśnik, Brzozowa, Rudniki 28-230
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Dz. nr 845 obręb nr 8, dz. nr 590/4 obręb 8, dz. nr 400/2, 401/2 obręb9, dz. nr 163/2 obręb 6, dz. nr 55/5 obręb 10, Strużki 91/4, dz. nr 96 obręb 10, dz. nr 303, 407 obręb 12, dz. nr 1188 obręb 16, dz. nr 447/1 obręb 15, dz. nr 38/1, 37/7 obręb 15, dz. nr 176 obręb 5, dz. nr 96 obręb7, dz. nr 176 obręb 3, dz. nr 302, 303, obręb 1, dz. nr 645/2 obręb 7
		Tel.	ND Fax ND
		E-mail	ND
		Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo
	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	

GMINA POŁANIEC
powiat STASZÓW
woj. świętokrzyskie

ŚBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Podpisy kontrolujących

J. Podkościelny
Joanna Podkościelna
Ryszard Przybycień
Specjalista ds. kontroli

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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana
	TAK ☐ NIE ☒	Telefon ☐		
		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:	Joanna	Podsiadło
	Członek zespołu:	Ryszard	Przybycień
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		JACEK	TARNOŃSKI
			DO: ANU 297210

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
W dniu 20.02.2014 r. przeprowadzono kontrolę projektu "Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec – ETAP II" w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, 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 Świętokrzyskiego 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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

ŚBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	J. Podsiadło Joanna Podsiadła
--------------------------------	--	------------------------	----------------------------------

Ryszard Przybycień

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.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu –(L-1L/181)
3.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Kosztorys
5.	Dokumenty potwierdzające prowadzenie odrębnego systemu rachunkowości
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:

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	20.02.2014 r. godz. 09:30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	20.02.2014 r. godz. 13:30 <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	20/02/2014 <i>dd/mm/rrrr</i>	Urząd Miasta i Gminy w Połańcu <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Joanna	Podsiadło
	Ryszard	Przybycień
Podmiot kontrolowany	BURMISTRZ Jacek Tarnowski <i>data podpisania Raportu</i> 20.02.2014 GMINA POŁANIEC powiat STASZÓW woj. świętokrzyskie <i>data otrzymania Raportu</i>	