

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/313,322,323/0037/12 z dnia 15/02/2012
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM13-6922-UM1300189/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 4 0 1 0 3 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	Data otrzymania zlecenia	10/02/2012 dd/mm/rrrr
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 ☐		
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			
	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: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszczka Kępa 28-230 Ulica/nr domu /lokalu/działki: Zdzieci Nowe, dz. nr 38, 37/4, obr. geod. 15 Zdzieci Stare, dz. nr 447/1, obr. geod. 15 Kraśnik, dz. nr 176, obr. geod. 3 Rybitwy, dz. nr 400/2, 401/2, obr. geod. 9 Ruszczka Kępa, dz. nr 590/4, obr. geod. 8 Tel.: ND Fax: ND E-mail: ND			
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: Świętokrzyskie Powiat/gmina: Staszowski Połaniec Miejscowość/kod: Połaniec 28-230 Ulica i nr domu/lokalu: Ruszczkańska 27 Tel.: 015 86 50 305 Fax: 015 86 50 328 E-mail: sekretariat@umig.polaniec.pl			

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.

Podpis podmiotu kontrolowanego

Z up. BURMISTRZA
 inż. Jarosław Kądziera
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Kierownik Oddziału Kontroli

Wojciech Fudziński
 Starszy specjalista ds. kontroli
 Katarzyna Radek

KP-611-167-ARiMR/6/z
 Wersja zatwierdzona: 6

GMINA POŁANIEC
powiat STASZÓW
woj. świętokrzyskie

3.2
 Strona 1 z 3

BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

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

1. Imię i Nazwisko	Jarosław Kądziała	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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	☒			
	List polecony	☐			
	Inne	☐			
			14.02.2012	Aneta Matusiewicz	Katarzyna Radek

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	15.02.2012 r.	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
	Członek zespołu:	Katarzyna	Radek
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Jarosław	Kądziała	DO AGG 150116

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

W dniu 15.02.2012 roku przeprowadzono czynności kontrolne projektu „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza.” dla operacji 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach 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.

Z up. BURMISTRZA

Podpis podmiotu kontrolowanego	inż. Jarosław Kądziała ZASTĘPCA BURMISTRZA	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Kierownik Oddziału Kontroli Biuro PROW Wojciech Fudala
--------------------------------	---	---	--

Katarzyna Radek

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (K-02/313;322;323/167)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (P-7/181)
3.	Kosztorys powykonawczy
4.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
5.	Wykaz pozycji z kosztorysów powykonawczych (5 szt.) zweryfikowanych w trakcie kontroli
6.	Oświadczenie
7.	Upoważnienie
8.	Notatka z pomiarów
9.	Zgłoszenie Budowy (5 szt.)
10.	Wyjaśnienia

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.).

F enie:

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	15.02.2012 r. godz. 9:30	15.02.2012 r. godz. 14:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15/02/2012	Urząd Gminy w Połańcu
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Wojciech	Fudala
	Katarzyna	Radek
Podmiot kontrolowany	Z up. BURMISTRZA	
	inż. Jarosław Kądziela	
	ZASTĘPCA BURMISTRZA	
	15.02.2012	
	data podpisania Raportu	
	15.02.2012	
	data otrzymania Raportu	