

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 06/413/9/13 z dnia 10 stycznia 2013 r.
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

FE-XI.44.5.6.2013;
UM06-6930-UM0630634/11

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	3	2	4	2	8	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	03/01/2013 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli:			
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	Samorząd Województwa Małopolskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Podegrodzie		
	NIP	7 3 4 3 4 5 6 3 0 6	REGON 4 9 1 8 9 2 5 9 3
2 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Małopolskie	
	Powiat/gmina	nowosądecki	Podegrodzie
	Miejscowość/kod	Olszanka	33-386
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działki nr 237/5, 238/2, obręb Olszanka	
	Tel.	-	Fax -
	E-mail	-	
3 Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Małopolskie	
	Powiat/gmina	nowosądecki	Podegrodzie
	Miejscowość/kod	Podegrodzie	33-386
	Ulica i nr domu/lokalu	248	
	Tel.	18 445 90 66	Fax 18 445 90 33
	E-mail	gmina@podegrodzie.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 relacji

Kierownik Zespołu ds. Kontroli Projektów PROW

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. WÓJTA mgr Piotr Lachowicz SEKRETARZ GMINY	Podpisy kontrolujących	Kierownik Zespołu ds. Kontroli Projektów PROW Marek Nykiewicz
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Piotr Lachowicz	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy Podegrodzie
--------------------	------------------------	--------------------	------------------------------------

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	☒			
	List polecony	☐			
	Inne	☐			
			09.01.2013 r.	Ewa Janur	Katarzyna Grochola

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Katarzyna	Grochola	528/2012 z dnia 31.12.2012 r.
	Członek zespołu:	Marek	Nyklewicz	530/2012 z dnia 31.12.2012 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Piotr	Lachowicz	Dowód osobisty nr ALW016826

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dokumentacja fotograficzna do wglądu w siedzibie IW.

Kierownik zespołu
ds. Kontroli Projektów PROW

Katarzyna Grochola

Podinspektor

Marek Nyklewicz

Z up. WÓJTA

mgr Piotr Lachowicz
SEKRETARZ GMINYPodpisy
kontrolujących

Podpis podmiotu kontrolowanego

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
2.	Kopia kosztorysu powykonawczego z zaznaczeniem elementów poddanych oględzinom
3.	Upoważnienie do reprezentowania Beneficjenta
4.	Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych
5.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w siedzibie IW)
6.	

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:

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	10.01.2013 r. godz. 12.15	10.01.2013 r. godz. 14.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Brak przerw	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	10.01.2013 r.	Podegrodzie
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Grochola
	Marek	Nyklewicz
Podmiot kontrolowany	Z up. WÓJTA	
	mgr Piotr Lachowicz	
	SEKRETARZ GMINY podpis	
	Z up. WÓJTA	
	10.01.2013 r.	mgr Piotr Lachowicz
	data podpisania Raportu	SEKRETARZ GMINY podpis
	10.01.2013 r.	mgr Piotr Lachowicz
	data otrzymania Raportu	SEKRETARZ GMINY podpis