

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 06/313,322,323/138/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

FE-XI.44.4.27.2013;
UM06-6922-UM0600069/11

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 2 4 2 8 7 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	06/05/2013 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	Brzezna 33-386
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działki nr 684/1, 675/2, 725, 237 – droga powiatowa (obręb geodezyjny Brzezna nr 0001)
	Tel.	- Fax -
	E-mail	-
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić 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 kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY mgr Małgorzata Gromiś	Podpisy kontrolujących	Kierownik Zespołu ds. Kontroli Projektów PROW Katarzyna Grochola Inspektor Robert Piłata
--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Małgorzata Gromala	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	--------------------	--------------------	------------

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 X NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	X			
	List polecony	☐			
	Inne	☐			
			10.05.2013 r.	Ewa Janur	Katarzyna Grochola

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Katarzyna	Grochola	191/2013 z dnia 16.04.2013 r.
	Członek zespołu:	Robert	Pitala	185/2013 z dnia 16.04.2013r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Małgorzata	Gromala	AME 057112

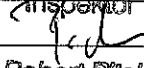
VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dokumentacja fotograficzna do wglądu w IW.

Kierownik Zespołu
ds. Kontroli Projektów PROW

WÓJT GMINY


mgr Małgorzata GromalaPodpisy
kontrolujących
Katarzyna Grochola
inspektor
Robert Pitala

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
2. Zgłoszenie z dnia 06.07.2012r.
3. Poprawione uzupełnienie do zgłoszenia z dnia 24.02.2011r.
4. Aneks nr 1 do umowy nr 272-1-84/2012
5. Wydruk z kont wraz z zarządzeniem
6. Druki OT

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	13.05.2013 r. godz. 10.00	13.05.2013 r. godz. 14.20
	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	13.05.2013 r.	Podegrodzie
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Grochola
	Robert	Pitala
	Podpis Kierownik ds. Kontroli Projektów: Katarzyna Grochola	
	Inspektor Robert Pitala	
Podmiot kontrolowany	13.05.2013 r.	WÓJT GMINY
	data podpisania Raportu	mgr Małgorzata Gromala podpis
	13.05.2013 r.	WÓJT GMINY
	data otrzymania Raportu	mgr Małgorzata Gromala