

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 06/321/115/12

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

FE-XI.44.4.60.2012;
UM06-6921-UM0600041/09

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 2 4 2 8 7 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	01/08/2012 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 n.w. 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;									
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	-działki wymienione w Zaświadczeniu PINB z dnia 24.07.2012 r. (WoP) – dot. sieci kanalizacyjnej; - działki wymienione w decyzji nr 44/2008 z dnia 14.01.2008 r. (WoPP) – dot. sieci wodociągowej;									
	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 44 59 033					Fax		18 44 84 951		
	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 rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. Wójt	Podpisy kontrolujących	Inspektor Robert Piata
	mgr Piotr Lachowicz SEKRETARZ GMINY		Podinspektor Włodek

KP-611-167-ARiMR/7/z

Wersja zatwierdzona 7

3.2
Strona 1 z 3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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	☒	09.08.2012r.	Ewa Janur	Robert Pitala
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ 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:	Robert	Pitala	5/2011 z dnia 10.02.2011 r.
	Członek zespołu:	Iwona	Trzupek	1213/2010 z dnia 9.12.2010 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Piotr	Lachowicz	ALW 016826

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Dokumentacja fotograficzna do wglądu w IW.

Podpis podmiotu kontrolowanego

Z up. WOJTA

mgr Piotr Lachowicz
SEKRETARZ GMINY

Podpisy kontrolujących

Inspektor
Robert Pitala
Podinspektor
Iwona Trzupek

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Kosztorysy powykonawcze
3.	Dokumentacja fotograficzna
4.	Upoważnienie dla Sekretarza Gminy podegrodzie do reprezentowania
5.	Oświadczenie i wyjaśnienia beneficjenta dotyczące lokalizacji operacji
6.	Wydruki z konta 011 oraz druk OT
7.	Umowy na przyłącz wody i odprowadzanie ścieków
8.	
9.	

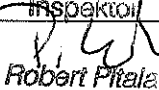
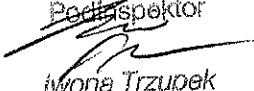
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	13.08.2012 r. godz. 10.00		13.08.2012 r. godz. 15.30
	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	13.08.2012 r.		Podegrodzie
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis INSPEKTOR
	Robert	Pitala	 Robert Pitala
	Iwona	Trzupek	 Iwona Trzupek
			Podpis SPEKTOR
Podmiot kontrolowany	13.08.2012 r.		Z up. WÓJTA
	data podpisania Raportu		mgr Piotr Lachowicz SEKRETARZ GMINY
	13.08.2012 r.		Z up. WÓJTA
	data otrzymania Raportu		mgr Piotr Lachowicz SEKRETARZ GMINY