

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 06/313,322,323/47/13 z dnia 14 lutego 2013 r.
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

FE-XI.44.4.5.2013
 UM06-6922-UM0600067/11

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	05/02/2013 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	Podegrodzie										33-386						
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. ewid. nr 584, obręb geodezyjny nr 0010 Podegrodzie																
	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 33										Fax		18/448 49 51				
	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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. WOJTA	Podpisy kontrolujących	Podinspektor <i>Marek Nyklewicz</i> Ewelina Rawluk-Bawog
--------------------------------	--------------------	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Piotr Lachowicz	Stanowisko/funkcja	Sekretarz 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 13.02.2013 r.	Osoba powiadamiana Ewa Janur	Osoba powiadamiająca Marek Nyklewicz
	Telefon	X			
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

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:	Marek	Nyklewicz	530/2012 z dnia 31.12.2012 r.
	Członek zespołu:	Ewelina	Pawluk- Bawag	526/2012 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 z kontroli do wglądu w siedzibie IW.

Uwagi odnoszące się do zakresu rzeczowego projektu zostały zawarte w Liście kontrolnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

Podinspektor

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. WOJTA Piotr Lachowicz SEKRETARZ GMINY	Podpisy kontrolujących	Marek Nyklewicz Ewelina Pawluk-Bawag
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Zestawienie skontrolowanych składników operacji – kopia kosztorysów powykonawczych
3.	Wydruk z EKW wg stanu na dzień 14.02.2013 r.
4.	Kopia aneksu nr 2 z dnia 31.07.2012 r. do umowy nr 272-1-3/2012 z dnia 25.04.2012 r.
5.	Dokumentacja księgowa
6.	Upoważnienie do reprezentowania Beneficjenta
7.	Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w siedzibie IW
8.	

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	14.02.2013 r. godz. 10.30	14.02.2013 r. godz. 14.45	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Brak przerw		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14.02.2013 r.	Podegrodzie	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marek	Nyklewicz	Podinspektor Marek Nyklewicz
	Ewelina	Pawluk - Bawag	Ewelina Pawluk-Bawag Inspektor
Podmiot kontrolowany	14.02.2013 r.		Z up. WOJTA mgr Piotr Lachowicz SEKRETARZ GMINY
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>
	14.02.2013 r.		Z up. WOJTA mgr Piotr Lachowicz SEKRETARZ GMINY
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>