

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 06/413/38/16 z dnia 7 lipca 2016 r.

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

FE-XI.44.3.37.2016
UM06-6930-UM0640280/12

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” (Małe projekty) Data otrzymania zlecenia: 25.03.2016 r.

Nazwa operacji: „Budowa placu zabaw w Stadłach oraz promocja projektu”

Rodzaj czynności kontrolnych:

1. Wizytacja w miejscu
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola ex post w wyniku typowania
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji
5. Kontrola uzupełniająca
6. Wizytacja uzupełniająca

☐
☐
☒
☐
☐
☐

Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy
2. obsługi Wniosku o płatność
3. 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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	małopolskie
	Powiat/gmina	nowosądecki Podegrodzie
	Miejscowość/kod	Stadła 33-386
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. nr 242/5, obręb Stadła
	Tel.	18 445 90 33 Fax -
	E-mail	gmina@podegrodzie.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Inspektor

Podpis podmiotu kontrolowanego

WOJEWÓDZKA GMINA

Podpisy kontrolujących

Artur Babiniec
Główny Specjalista

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

3.2

Wojciech Skomorucha

Strona 1 z 3

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

1. Imię i Nazwisko	Małgorzata Gromala	Stanowisko/funkcja	Wójt 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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	16.07.2016 r.	Ewa Janur	Wojciech Skomorucha
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

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:	Artur	Bochenek	10/2014 z dnia 31.12.2014 r.
Członek zespołu:	Wojciech	Skomorucha	16/2014 z dnia 31.12.2014 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Małgorzata	Gromala	Dowód osobisty nr AME 057112

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

- Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do Raportu - do wglądu w siedzibie IW.
- Uwagi odnoszące się do realizacji zakresu rzeczowego projektu ujęto w treści załącznika nr 1 do Raportu - Lista kontrolna.

Inspektor

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT/GMINY <i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Podpis]</i> Artur Bochenek Główny Specjalista
--------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---

mgr Małgorzata Gromala

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna.
2.	Dokumentacja finansowo-księgowa
3.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu w siedzibie IW)

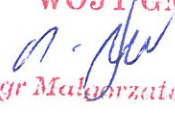
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 (Dz.U 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	07.07.2016 r. godz. 10.30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		07.07.2016 r. godz. 13.30 <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	7.07.2016 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Podegrodzie <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Artur	Bochenek	 Inspektor Artur Bochenek Główny Specjalista
Kontrolujący	Wojciech	Skomorucha	 Wojciech Skomorucha
Podmiot kontrolowany	7.07.2016 r.		WÓJT GMINY  mgr Małgorzata Gromala
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>
	7.07.2016 r.		WÓJT GMINY  mgr Małgorzata Gromala
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>