

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/413-313,322,323 /0041/12 z dnia 25/01/2012
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM10-6930-UM1030098/10
ROW-II.0911-6-168/10

NR IDENTYFIKACYJNY

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

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Data otrzymania zlecenia	10.01.2012 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 413-313,322,323 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 z późn. zm)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3	zmiot czynności kontrolnych:	“Przebudowa z rozbudową budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Milewskie”		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jasionówka ul. Rynek 19 19-122 Jasionówka	
	NIP	5 4 6 1 3 0 3 4 3 9	REGON 0 5 0 6 5 9 3 3 2
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo: podlaskie Powiat/gmina: moniecki Jasionówka Miejscowość/kod: Milewskie 19-122 Ulica/nr domu/lokalu/działki: Obręb nr 17 Milewskie, działki nr: 174/1, 174/2 Tel.: 85 727 80 42 Fax: 85 727 80 31 E-mail: gmina@jasionowka.pl	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo: podlaskie Powiat/gmina: moniecki Jasionówka Miejscowość/kod: Jasionówka 19-122 Ulica i nr domu/lokalu: Rynek 19 Tel.: 85 727 80 30 fax: 85 727 80 31 E-mail: gmina@jasionowka.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 rolnych.

PODINSPEKTOR

Magdalena Czeremcha

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT

Jacek Kłochański

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

NIEROWNIK

Referat Kontroli Projektów

Andrzej Dawdziuk

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

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Kochański	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				24.01.2012	Andrzej Kloza	Eliza Snarska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		25.01.2012	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Andrzej	Dawidziuk	ROW-II.087.1.2011 21.03.2011
	Członek zespołu:	Magdalena	Czeremcha	ROW-II.087.7.2011 z dnia 01.06.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek	Kochanowski	
		Ryszard	Bertwik	

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Żadnych uwag nie ma do raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT

Jacek Kochański

Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych

PODINSPEKTOR
Magdalena Czeremcha

KIEROWNIK
Referatu Kontrola Projektów

KP-611-167-ARiMR/6/z

Wersja zatwierdzona: 6

Andrzej Dawidziuk

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
2.	Lista kontrolna K-02/413-313,322,323/167
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji celem sprawdzenia poprawności realizacji operacji
4.	Oświadczenie beneficjenta
5.	Lista elementów poddanych czynnościom kontrolnym
6.	Oświadczenie beneficjenta dot. przeprowadzonych postępowań przetargowych
7.	OT - przyjęcie środków trwałych
8.	Uwagi
9.	
10.	

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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

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 z późn. 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	25.01.2012 r. godzina 8:30		25.01.2012 r. godzina 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25.01.2012 r.	UG Jasienówka	
	dd/mm/yyyy	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Andrzej	Dawidziuk	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów Andrzej Dawidziuk
	Magdalena	Czeremcha	PODINSPEKTOR Magdalena Czeremcha
Podmiot kontrolowany	25.01.2012		WÓJT
	data podpisania Raportu		podpis Jacek Kochański
	25.01.2012		WÓJT
	data otrzymania Raportu		podpis Jacek Kochański