

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 16/413/0466/14

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM16-6930-UM1630605/14
WPROW.III.3494.370.14

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 4 2 0 8 1 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	26.11.2014 r.
Nazwa operacji:	Wyposażenie świetlicy i biblioteki w Troszynie oraz doposażenie muzeum w Gozdowicach		
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	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
------------------------------	--

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Mieszkowice
NIP	8 5 8 1 7 3 0 9 4 4 REGON 8 1 1 6 8 6 5 4 4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo Zachodniopomorskie Powiat/gmina gryfiński Mieszkowice Miejscowość/kod Mieszkowice 74 - 505 Ulica/nr domu /lokalu/działki Chopina 1 Tel. 91 466 69 00 Fax 91 414 50 31 E-mail gmina@mieszkowice.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo - Powiat/gmina - Miejscowość/kod - Ulica i nr domu/lokalu -

KIEROWNIK REZERWATU
mgr Agnieszka Ruchnicka

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
3.2

KP-611-167-ARiMR/8/z

Wersja zatwierdzona: 8

Strona 1 z 1 Piotr Jarocki

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

1.	Imię i Nazwisko	Agnieszka Ruchniak	Stanowisko/funkcja	Kierownik Referatu ds. Funduszy Unijnych i Promocji
----	-----------------	--------------------	--------------------	---

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 Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 10.12.2014 r.	Osoba powiadamiana Andrzej Salwa Burmistrz	Osoba powiadamiająca Piotr Jarocki Inspektor
----	--	--	-----------------------	--	--

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:	Piotr	Jarocki	4/14 z dnia 07.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Dariusz	Soboń	5/14 z dnia 07.01.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Agnieszka	Ruchniak	Dowód osobisty: ALI 477838

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag.

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Dariusz Sobon

KIEROWNIK REFERATU
mgr Agnieszka Ruchniak

Podpis podmiotu kontrolowanego

2 up.

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Piotr Jarocki

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostaje w dyspozycji podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Kopia Zaświadczenia z Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Pana Andrzeja Sałwy na Burmistrza Mieszkowice.
4.	Załącznik nr 4 Upoważnienie dla Agnieszki Ruchniak do reprezentowania Gminy Mieszkowice

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 szczególnych 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 szczególnych 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, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

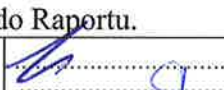
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	12.12.2014 r., godz. 9:15		12.12.2014 r., godz. 11:45
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12.12.2014 r.	Mieszkowice	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Jarocki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jarocki
	Dariusz	Soboń	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dariusz Sobon
Podmiot kontrolowany	12.12.2014 r.		Zup. KIEROWNIK REFERATU mgr Agnieszka Ruchniak
	data podpisania Raportu		podpis
	12.12.2014 r.		KIEROWNIK REFERATU mgr Agnieszka Ruchniak
	data otrzymania Raportu		podpis

Załącznik nr 1
UM16-6930-UM1630605/14
WPROW.I.3494-3001/14

Szczecin, dnia 12.12.2014 r.

Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

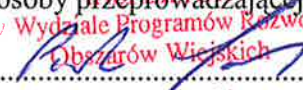
Lp.	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Proszę o zweryfikowanie, czy świetlica wiejska w Troszynie, znajdująca się na działce 328/5, jest świetlicą funkcjonującą oraz czy na terenie świetlicy znajduje się biblioteka.	X	-
	Uwagi ³ : Świetlica wiejska w Troszynie otwarta jest w dni powszednie w godzinach 14:00 – 20:00 (stosowna informacja została umieszczona na drzwiach wejściowych), ponadto w budynku funkcjonuje biblioteka. Beneficjent okazał Rejestry odwiedzin w świetlicy i bibliotece – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.		
Parafa osoby obecnej przy wizytacji		Parafa osoby przeprowadzającej wizytację	 data 12.12.2014 str. 1

Lp.	Nazwa załącznika
1.	Kopia 3 strony wniosku o przyznanie pomocy

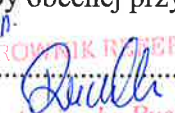
Uwagi⁴:

Brak uwag.

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację:

12.12.2014 r.  INSPIR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Jaroński

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji:

12.12.2014 r.  KIEROWNIK REJESTRATU mgr Agnieszka Ruchniak

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tę wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

³ Rubrykę tę wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

⁴ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.