

R-01/162

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

3.2 Piotr Jaroński
Strona 1 z 3

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

1. Imię i Nazwisko	Jan Prościak	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Telefon <input checked="" type="checkbox"/>	16.03.2011 r.	Agnieszka Piątkowska - Sekretarz	Piotr Jarocki - Inspektor
	List polecony <input type="checkbox"/>			
	Inne <input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	17-18.03.2011 r.	nd

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:	Piotr	Jarocki	1/11 z dnia 03.01.2011 r.
Członek zespołu:	Katarzyna	Rogaczewska	5/11 z dnia 03.01.2011 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Jan	Prościak	Dowód osobisty: ALG 983326
	Piotr	Grąźlewski	Dowód osobisty: AMN 522666

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Podczas wykonywania czynności kontrolnych obecny był Pan Jan Pawluk – specjalista ds. budowlanych, Inspektor nadzoru budowlanego sprawujący nadzór nad realizowaną inwestycją na zlecenie Gminy.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Katarzyna Rogaczewska

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Piotr Jarocki

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr inż. Jan Prościak	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--------------------------------	------------------------------------	---	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2.	Załącznik nr 2 Kopia zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach o wyborze Burmistrza, z dnia 24.11.2010 r.
3.	Załącznik nr 3 Upoważnienie do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych dla pana Piotra Graźlewskiego, z dnia 16.03.2011 r.
4.	Załącznik nr 4 Dokument przyjęcia środka trwałego nr 15/2010 z dn. 25.08.2010 wraz z rozliczeniem inwestycji.
5.	Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta dot. prowadzenia ewidencji księgowej, z dnia 17.03.2011 r.
6.	Załącznik nr 6 Kopia Dziennika budowy nr 9/2010 wyd. dnia 06.01.2010 r.
7.	Załącznik nr 7 Kopie protokołów próby szczelności odbioru instalacji c.o. wraz z kominkiem z płaszczem wodnym z dnia 21.06.2010 r. oraz odbioru instalacji wodnej z dnia 21.06.2010 r.
8.	Załącznik nr 8 Wyjaśnienia Beneficjenta dot. realizowanej inwestycji, pkt. od 1-6.
9.	Załącznik nr 9 Kopia umowy nr 42/10 zawartej z dostawcą w zakresie wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szadzko wraz z załącznikiem nr 1 z dn. 27.07.2010 r.
10.	Załącznik nr 10 Dokumentacja fotograficzna będąca w posiadaniu instytucji kontrolującej.

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.).

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), 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	16.03.2011 r. godz. 9:10	17.03.2011 r. godz. 14:00
	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	24.03.2011 r.	Szczecin
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Piotr	Jarocki
	Katarzyna	Rogaczewska
Podmiot kontrolowany	x 4.04.2011v.	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich BURMISTRZ Katarzyna Rogaczewska
	data podpisania Raportu	mgr inż. Jan Prościak podpis
	x 1.04.2011v.	BURMISTRZ mgr inż. Jan Prościak podpis
	data otrzymania Raportu	