

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH**  
**NR 13/413/0474/14**

**R-01/167**

*(nr woj./nr dzialania/ nr kolejny/rok)*

**PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
UM13-6930-UM1330297/13		0	6	2	4	0	1	0	3	0	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa dzialania:	413: Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	18/12/2014
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Budowa i doposazenie swietlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Dzialania „Dorzecze Wisly”		
1.	<b>Rodzaj czynnosci kontrolnych:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola uzupealnajaca <input type="checkbox"/></li> <li>6. Wizytacja uzupealnajaca <input type="checkbox"/></li> </ul>		
	<b>Czynnosci kontrolne dotycza etapu:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obslugi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. obslugi Wniosku o platnosc <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>		
2.	Przeprowadzajacy kontrole	<b>Swietokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW</b>	

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		<b>Gmina Polanec</b>																		
	NIP	8	6	6	1	5	8	0	2	2	8	REGON	8	3	0	4	0	9	7	1	0
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Wojewodztwo	swietokrzyskie																		
		Powiat/gmina	staszowski												Polanec						
		Miejscowosc/kod	Polanec												28-230						
		Ulica/nr domu /lokalu/dzialki	ul. Rusczańska 27																		
		Tel.	15 865 03 05						Fax	15 865 03 28											
		E-mail	sekretariat@umig.polanec.pl																		
3.	Adres korespondencyjny (nalezy wypelnic w przypadku, gdy inny od powyższego)	Wojewodztwo	ND																		
		Powiat/gmina	ND												ND						
		Miejscowosc/kod	ND												ND						
		Ulica i nr domu/lokalu	ND																		

**GMINA POLANEC**  
powiat STASZÓW  
woj. świętokrzyskie

**BURMISTRZ**

Podpis podmiotu kontrolowanego	Jacek Tarnowski	Podpisy kontrolujacych	Starszy Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Brzybycien</i> Specjalista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadlo</i>
--------------------------------	-----------------	------------------------	--

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

1.	Imię i Nazwisko	JACEK TARNOWSKI	Stanowisko/funkcja	BURMISTRZ
----	-----------------	-----------------	--------------------	-----------

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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	19.12.2014	Joanna Bugaj	Ryszard Przybycień
		List polecony			
		Inne .....			

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ryszard	Przybycień	Upoważnienie nr 41 z dnia 31.12.2013r
	Członek zespołu:	Joanna	Podsiadło	Upoważnienie nr 40 z dnia 31.12.2013r
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		JACEK	TARNOWSKI	DO: ANU 297210

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

W dniu 22.12.2014r przeprowadzono czynności kontrolne projektu „Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisły w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskie Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami. Na tym raport zakończono.

**GMINA POLANIEC**  
powiat STASZÓW  
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ

Starszy Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	Jacek Tarnowski	Podpisy kontrolujących	Ryszard Przybycień Starszy Specjalista ds. kontroli
			Joanna Podsiadło

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (K-03/W/167)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu, załącznik do pisma: P-7L/181
3.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Kserokopia kosztorysów powykonawczych
5.	Kserokopia dziennika budowy
6.	Dokumenty potwierdzające prowadzenie odrębnego systemu rachunkowości
7.	
8.	
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. 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 (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	22.12.2014r godz. 12:00		22.12.2014r godz. 15:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	22/12/2014	Urząd Miasta i Gminy w Połaniu ul. Rusczańska 27 28-230 Połaniec	
Kontrolujący	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych		
	Imię	Nazwisko	Podpis
Podmiot kontrolowany	Ryszard	Przybycień	Starszy Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
	Joanna	Podsiadło	Specjalista ds. kontroli <i>Joanna Podsiadło</i>
Podmiot kontrolowany	22.12.2014		BURMISTRZ <i>Jacek Tarnowski</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	22.12.2014		BURMISTRZ <i>Jacek Tarnowski</i>
data otrzymania Raportu		podpis	