

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12-6930-UM12400473/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	3	2	8	5	0	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrole	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	30.01.2012
2	Działanie:	dd/mm/rrrr		
	Wdrażanie LSR Małe projekty	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)</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		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją		

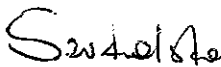
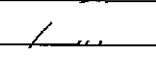
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☒

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ciasna	
	NIP	5 7 5 1 8 6 5 3 4 1	REGON 1 5 1 3 9 8 4 1 6
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo: śląskie Powiat/gmina: lubliniecki Ciasna Miejscowość/kod: Sieraków Śląski 42-793 Ulica/nr domu /lokalu/działki: ul. Wyzwolenia 2, dz. nr 208/163, 209/162, 210/160 obręb Sieraków Śląski Tel.: - Faks: - E-mail: -	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: śląskie Powiat/gmina: lubliniecki Ciasna Miejscowość/kod: Ciasna 42-793 Ulica i nr domu/lokalu: Nowa 1a Tel.: 34/353 51 00 fax: 34/353 51 05 E-mail: ciasna@ug.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.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---

[illegible]

Pouczenie:

- przekazaną jednostkę kontrolującą 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.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	03.02.2012r. Godz. 12.00		03.02.2012r. Godz. 14.00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	03.02.2012	Ciasna	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko	Podpis
Podmiot kontrolowany	03.02.2011		Szwelbe
	data podpisania Raportu		podpis
	03.02.2011		Szwelbe
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM12-6930-UM1240473/10	K-03/W/167
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 12/413/0038/12	Z dnia 03/02/2012	Data wydruku 2012-02-03
--	----------------------	----------------------------

Os	Os 4	Wniosek o płatność
Działanie	413-MP	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji		X			Lista dok. pkt.1-3 oraz wizja w miejscu
----	-------------------------------	--	---	--	--	---

Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
I. Koszty kwalifikowalne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia z wyłączeniem wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie oraz kosztów ogólnych:							
A							
2.	1.	Zestaw zabawkowy (2 wieże z dachem, drabinka szczeblowa, przelotnia z kratą drewnianą, pomost ruchomy i trap pochyły oraz 2 zjeżdżalnie metalowe)	Szt.	1	X		Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
	2.	Piaskownica z bali	Szt.	2	X		Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
	3.	Huśtawka podwójna – siedzisko kubelkowe	Szt.	2	X		Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
	4.	Huśtawka podwójna – siedzisko płaskie	Szt.	1	X		Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
	5.	Huśtawka wagowa	Szt.	1	X		Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
	6.	Skuter na sprężynie	Szt.	3	X		Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
	7.	KONIK NA SPRĘŻYNIE Lokomotywa	Szt.	3	X		Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
	8.	Lokomotywa	Szt.	1	X		Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	

9.	Wagon	Szt.	2	X			Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
10.	Ławka drewniana	Szt.	6	X			Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
11.	Kosz na śmieci	Szt.	2	X			Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
12.	Tablica regulaminowa	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 5-7 oraz wizja w miejscu
II Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie							
1	Przygotowanie i uprzątnięcie terenu	h	180	X			Lista dok. pkt. 4

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Elementy z listy kontrolnej zostały sprawdzone na podstawie weryfikacji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście:

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00257-6930-UM1240473/10 z dnia 31.08.2011
2. Zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością z dn. 27.04.2010 wraz z zaświadczeniem Starostwa z dnia 17/02/2011 o nie wniesieniu sprzeciwu
3. Mapa zasadnicza z dn. 27/04/2010 – teren zagospodarowania przestrzeni pod plac zabaw
Wypis z rejestru gruntów – dz. nr 208/163, 209/162, 210/160
Odpis z KW nr CZ1L/00023014/9 z dnia 2008-07-09
4. Karta pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie z dnia 29.11.2011 *raz z kalkulacją kosztów usług społecznych z dn. 29.11.2011*
5. Umowa zlecenie z dnia 20.09.2011 nr U/191/RGK/296/11
Oryginały faktury wraz z dowodem zapłaty: Nr 653/2011 z dn.25.11.2011
Zamówienie nr 480/09/2011 z dnia 15/09/2011
Protokół wg zamówienia nr 480/09/2011
6. Atesty, certyfikaty, gwarancje
7. OT nr OT/P2-S/1 z dn. 12.12.2011

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
