

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/413/0083/11 z dnia 13/06/2011
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6930-UM1130043/10
DPROW-K.052.249.2011

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	3	9	7	3	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Data otrzymania zlecenia	31/05/2011 dd/mm/rrrr
2.	Działanie: 413 „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)</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 przedmiotu realizacji operacji określonego w Umowie o przyznanie pomocy nr 00027-6930-UM1130043/10 z dnia 09 września 2010 r. ze stanem faktycznym.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Starogard Gdański	
	NIP	5 9 2 2 0 7 9 8 2 8	REGON 1 9 1 6 7 5 7 0 6
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo Pomorskie Powiat/gmina Starogardzki Starogard Gdański Miejscowość/kod Jabłowo 83-211 Ulica/nr domu/lokalu/działki Ul. Szkolna 5; działka nr 61/3, obręb geodezyjny nr 105 Tel. ND Fax ND E-mail ND	
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo Pomorskie Powiat/gmina Starogardzki Starogard Gdański Miejscowość/kod Starogard Gdański 83-200 Ulica i nr domu/lokalu ul. Sikorskiego 9 Tel. (58) 56 250 67 Fax (58) 56 246 41 E-mail starogardgd@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	 ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA Marek Konecki	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych  INSPEKTOR Katarzyna Winiarczyk
--------------------------------	--	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Marek Kowalski	Stanowisko/funkcja	Zastępca Wójta
----	-----------------	----------------	--------------------	----------------

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 ☒ NIE ☐	Telefon ☒	10.06.2011	Marek Kowalski	Anna Kapelan
		List polecony ☐			
		Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK ☒ NIE ☐	13.06.2011	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:	Anna	Kapelan	DO.00.0114-1115/10 z dnia 03.01.2011
	Członek zespołu:	Katarzyna	Kantorczyk	DO-00.087.387.2011 z dnia 3.06.2011r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marek	Kowalski	Dowód osobisty nr ABP396787

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

ND

Podpis podmiotu kontrolowanego		Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR
			INSPEKTOR

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. – Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. - Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac
4.	Załącznik nr 4. - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc
5.	Załącznik nr 5. – Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc
6.	Załącznik nr 6. – Dokumentacja zdjęciowa
7.	Załącznik nr 7. – Zarządzenie Nr ADM/135/2010 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 7 grudnia 2010r.

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 sformułowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	13.06.2011 r., godz. 10.00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	13.06.2011 r., godz. 14.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13/06/2011 <i>dd/mm/rrrr</i>	Starogard Gdański <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Anna	Kapelani
	Katarzyna	Kantorczyk
		Podpis
Podmiot kontrolowany	13.06.2011 <i>data podpisania Raportu</i>	 <i>Podpis</i>
		 <i>Podpis</i>
	13.06.2011 <i>data otrzymania Raportu</i>	 <i>Podpis</i>