

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/413/0214/11 z dnia 21/10/2011
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM10-6930-UM1030037/10 ROW-II.0911-6-109/10	0 6 2 4 6 9 8 7 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Data otrzymania zlecenia 21.09.2011 <i>dd/mm/rrrr</i>
2.	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	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	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Przedmiot czynności kontrolnych:	„Remont świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych wraz z wyposażeniem”	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Narew ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew	
		NIP	6 0 3 0 0 1 2 9 6 2 REGON 0 5 0 6 5 9 5 5 6
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	podlaskie
		Powiat/gmina	hajnowski Narew
		Miejscowość/kod	Tyniewiczze Duże 17-210
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka ewidencyjna nr 776, obręb geodezyjny nr 37 Tyniewiczze 57
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	podlaskie
		Powiat/gmina	hajnowski Narew
		Miejscowość/kod	Narew 17-210
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Mickiewicza 101
		Tel.	085 6816016 fax 085 8733535
		E-mail	narew@narew.gmina.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 rolniczych

INSPEKTOR
Eliza Snarska
Eliza Snarska

Podpis podmiotu kontrolowanego	SEKRETARZ GMINY <i>Mariusz Żukowski</i> mgr Mariusz Żukowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR <i>Kamil Grabowski</i> Kamil Grabowski
--------------------------------	--	--	---

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	<i>Mariusz Żukowski</i>	Stanowisko/funkcja <i>Sekretarz Gminy Nowe</i>
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 TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiana	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	04.10.2011 r.	Andrzej Rusaczyk	Eliza Snarska
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH			
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli <i>04.10.2011</i> <i>05.10.2011</i>	Jeśli NIE podać przyczynę:

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:	Eliza	Snarska	ROW-II.087.2.2011 21.03.2011 r.
	Członek zespołu:	Kamil	Grabowski	ROW-II.087.5.2011 13.04.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		<i>Mariusz</i>	<i>Żukowski</i>	<i>Dowód osobisty</i>
		<i>Andrzej</i>	<i>Rusaczyk</i>	<i>Dowód osobisty</i>

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zatężenie Nr 9

Podpis podmiotu kontrolowanego	SEKRETARZ GMINY <i>mgr Mariusz Żukowski</i>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Eliza Snarska</i> PODINSPEKTOR <i>Kamil Grabowski</i>
--------------------------------	---	---	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
2.	Lista kontrolna K-02/413/167
3.	Lista dokumentów, do których dokonano wglądu
4.	<i>Uwagi</i>
5.	<i>Oświadczenie</i>
6.	<i>Dokument OT</i>
7.	<i>Upoważnienie do reprezentowania Gminy</i>
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. 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	<i>05.10.2011 godz. 9:00</i>		<i>05.10.2011 godz. 15:30</i>	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	<i>05.10.2011</i>	<i>Urząd Gminy Nowe</i>		
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych		
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Eliza	Snarska	INSPEKTOR <i>Snarska</i> Eliza Snarska	
	Kamil	Grabowski	PODINSPEKTOR <i>Grabowski</i> Kamil Grabowski	
Podmiot kontrolowany	<i>05.10.2011</i>		SEKRETARZ GMINY	
	data podpisania Raportu		<i>mgr Mariusz Żukowski</i> podpis	
	<i>05.10.2011</i>		SEKRETARZ GMINY	
data otrzymania Raportu		<i>mgr Mariusz Żukowski</i> podpis		