

RAPORT Z CZYNNOCI KONTROLNYCH
NR 10/321/0292/11 z dnia 09/12/2011
 (nr woj./nr dzialania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY UM10-6921-UM1000040/09 ROW-II.0911-4-68/10	NR IDENTYFIKACYJNY								
	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	29.11.2011 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	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 z późn. zm)</i> <input checked="" type="checkbox"/> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input type="checkbox"/> 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania <input type="checkbox"/> 6. Inne: <input type="checkbox"/> Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	„Budowa wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance”		

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	A- Puchy B- Rybaki C- Cimochy D- Hajdukowszczyzna E- Trześcianka															17-210				
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	A- Obręb nr 29 Puchły – działki nr 345, 341, 433, 378, 103, 123, 415, 86/1, 418/13, 418/15, 418/5 oraz dla przebiegu sieci tranzytowej działki nr 686 i 687 (obręb nr 35 Soce) B- Obręb nr 32 Rybaki – działki nr 35,63, 370,1000/1 C- Obręb nr 4 Cimochy – działki nr 64, 75, 79, 90 D- Obręb nr 10 Hajdukowszczyzna – działki nr 137 oraz 165/1 oraz dla przebiegu sieci tranzytowej działki nr 10/2, 32, 97 (obręb nr 40 Waški) i działka nr 563 (obręb nr 23 Makówka)																			
		Tel.																				
		E-mail																				
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	podlaskie																			
		Powiat/gmina	hajnowski															Narew				
		Miejscowość/kod	Narew															17-210				

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	WOJT 	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Magdalena Czeremcha
--------------------------------	-----------------	--	-------------------------

mgr Andrzej Pleskowicz

Ulica i nr domu/lokalu

Mickiewicza 101

Tel.

85 6816016

Fax:

85 8733535

E-mail

narew@narew.gmina.pl

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

1.	Imię i Nazwisko	<i>Andrzej Pleškowicz</i>	Stanowisko/funkcja	<i>Wójt</i>
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	<i>Wójt</i>

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. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Andrzej Pleškowicz</i>	<i>Kenneth Jankowski</i>
	List polecony	<input type="checkbox"/>		
	Inne	<input type="checkbox"/>		
		<i>08/12/2011</i>		

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	<i>08.12.2011.</i>	

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: <i>Radosław</i>	<i>Jankowski</i>	ROW-II.087. <i>9</i> .2011 z dnia <i>01.08.2011</i>
	Członek zespołu: <i>Magdalena</i>	<i>Czeremcha</i>	ROW-II.087. <i>4</i> .2011 z dnia <i>01.06.2011</i>
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	<i>Andrzej</i>	<i>Pleškowicz</i>	<i>Dowód osobisty</i>

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Z

PODINSPEKTOR

Magdalena Czeremcha

INSPEKTOR

Radosław Gieraltowski

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT
mgr Andrzej Pleškowicz

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

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-03/W/167
3.	OSWIADCZENIE
4.	OT - Przyjście smółka finalnego
5.	
6.	
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. 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 (P.U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

Uwagi:

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 z późn. 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	09.12.2011 r. godzina 9 ⁰⁰		09.12.2011 r. godzina 15 ⁰⁰	
	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	09.12.2011 r.		M. G. Wasew	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Radosław	Sierakowski	INSPEKTOR Radosław Gierałowski	
	Magdalena	Czeremcha	PODINSPEKTOR Magdalena Czeremcha	
Podmiot kontrolowany	09.12.2011		WÓJT	
	data podpisania Raportu		mgr Andrzej Pleskowicz	
	09.12.2011		WÓJT	
	data otrzymania Raportu		mgr Andrzej Pleskowicz	