

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 10/413-313,322,323/0373/14**  
*(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
UM10-6930-UM1030016/14 ROW-II.433.4.61.2014.MK		0	6	2	4	6	9	8	7	1	

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

Nazwa działania:	<b>413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”</b>	Data otrzymania zlecenia	23/10/2014 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	<b>„Modernizacja parku w miejscowości Narew”</b>		
<b>Rodzaj czynności kontrolnych:</b>			
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu</li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</li> <li>5. Kontrola uzupełniająca</li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca</li> </ol>		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</b>		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający kontrolę	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO</b> Data otrzymania kompletnego zlecenia wizytacji 23/10/2014		

**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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie																			
	Powiat/gmina	hajnowski							Narew												
	Miejscowość/kod	Narew							17-210												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Mickiewicza 101																			
	Tel.	85 681-60-16					Fax		85 873-35-35												
	E-mail																				
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo																				
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

PODINSPEKTOR

*MK*  
Magdalena Klimczuk

**INSPEKTOR**

*Rafal Wojtkiewicz*  
Rafał Wojtkiewicz

Podpis podmiotu kontrolowanego	PEŁNIĄCY FUNKCJE WÓJTA GMINY NAREW <i>Czesław Kazimierz Młodzianowski</i> m. Czesław Kazimierz Młodzianowski	Podpisy kontrolujących	<i>MK</i> Magdalena Klimczuk <i>Rafal Wojtkiewicz</i> Rafał Wojtkiewicz
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Czesław Kazimierz Młodzieńowski	Stanowisko/funkcja	Wójt
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 (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				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne .....				<input type="checkbox"/>
		25.11.2014	Andrzej Rusaczyk	Magdalena Klimczuk		

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

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

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Rafał	Wojtkiewicz	ROW-II.087.2.2014 z dnia 19.05.2014
	Członek zespołu:	Magdalena	Klimczuk	ROW-II.087.5.2014 z dnia 19.05.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Czesław	Młodzieńowski	dotąd osobisty AHT 788156
		-	-	-

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Lp 20 kontroly inwestorskiego z dn. 5 sierpnia 2014.  
 Dowce dostarczone tu nie zremontowane.  
 Dowce składowane są na terenie ZGK (PS204)  
 - teren opuszczony.

Podpis podmiotu kontrolowanego	PEŁNIĄCY FUNKCJE WÓJTY GMINY NARĘW <i>mgr Czesław Kazimierz Młodzieńowski</i>	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR <i>Magdalena Klimczuk</i>
			INSPEKTOR <i>Andrzej Rusaczyk</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
3.	Oświadczenie o robotach zanikowych
4.	<i>Mycopulawka</i>
5.	
6.	
7.	
8.	


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 (Dz.U. 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 (Dz.U. 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	26.11.2014 godz. 8:50		26.11.2014 godz. 11:30
	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	26.11.2014		Gmina Narew ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Rafał	Wojtkiewicz	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz
Kontrolujący	Magdalena	Klimczuk	PODINSPEKTOR Magdalena Klimczuk
	Podmiot kontrolowany		PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA GMINY NAREW mgr Czestaw Kazimierz Młodzianowski 26.11.2014 data podpisania Raportu
Podmiot kontrolowany		PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA GMINY NAREW mgr Czestaw Kazimierz Młodzianowski 26.11.2014 data otrzymania Raportu	PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA GMINY NAREW mgr Czestaw Kazimierz Młodzianowski

Znak sprawy:	UM10-6930-UM1030016/14 ROW-II.433.4.61.2014.MK	K-03/W/167
 <b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>  <b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 10/413-313,322,323/0373/14	Z dnia 26 /11/2014
---	-----------------------

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”	

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

<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		nr ewidencyjny działki 1525/1, obręb geodezyjny nr 24 Narew	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Zał. nr 1</b> – Dokumentacja fotograficzna i video;  Zgłoszenie z dn. 12.03.2014; Oświadczenie z dn. 11.03.2014; Pozwolenie z dn. 07.03.2014;  <i>Projekt zapropodacowanie - maj 2013.</i>

<b>Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.</b>							
I. Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:							
<b>A Modernizacja parku w miejscowości Narew</b>							
2.	1	Roboty w zakresie chodników	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Zał. nr 1</b> – Dokumentacja fotograficzna i video;  F-ra VAT nr 004/2014 z dn. 23.09.2014; Umowa nr 27/2014 z dn. 13.08.2014; Protokół odbioru robót z dn. 23.09.2014;
	2	Ławki, kosze, donice, słupki	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Zał. nr 1</b> – Dokumentacja fotograficzna i video;  F-ra VAT nr 004/2014 z dn. 23.09.2014; Umowa nr 27/2014 z dn. 13.08.2014; Protokół odbioru robót z dn. 23.09.2014;  <i>pl. VII Repeta - Uneg</i>

<b>PEŁNIACY FUNKCJE</b> Podpis podmiotu kontrolowanego <b>WOJTA GMINY NAREW</b> <i>Młodziejowski</i> mgr Czesław Kazimierz Młodziejowski		Podpisy kontrolujących <b>PODINSPEKTOR</b> <i>MK</i> Magdalena Klimeczuk		<b>INSPEKTOR</b> <i>W</i> Jacek Wętkiewicz	
KP-611-167-ARiMR/3/z Wersja zatwierdzona: 8		320 Strona 1 z 2			

3	Nasadzenia zieleni	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Zał. nr 1</b> – Dokumentacja fotograficzna i video; F-ra VAT nr 004/2014 z dn. 23.09.2014; Umowa nr 27/2014 z dn. 13.08.2014; Protokół odbioru robót z dn. 23.09.2014;
<b>II Koszty ogólne:</b>							
1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Zał. nr 1</b> – Dokumentacja fotograficzna i video; F-ra VAT nr 35/2013 z dn. 10.05.2013; Umowa nr 04/13 z dn. 29.04.2013;

**UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

*pkt. VII Raportu - Umowa*

Podpis kierownika kontroli <b>WOLTA GMINY NAREW</b> <i>[Signature]</i> mgr Czesław Kazimierz	PODINSPEKTOR <i>[Signature]</i> Magdalena Klimczuk	Podpisy kontrolujących <b>INSPEKTOR</b> <i>[Signature]</i> Rafał Wojtkiewicz
---	--	---

Załącznik nr 3

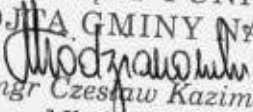
do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/413-313,322,323/0373/14  
z dnia 26.11.2014

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że roboty przygotowawcze, ziemne oraz inne zanikowe zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, kosztorysem oraz dokumentacją dołączoną do wniosku o płatność pt.: „**Modernizacja parku w miejscowości Narew**”.

PODINSPEKTOR  
  
Magdalena Klimczuk

INSPEKTOR  
  
Rafał Wołkiewicz

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY NAREW  
  
mgr Czesław Kazimierz  
Młodziejowski

Załącznik numer 4 do raportu z czynności kontrolnych  
Nr.10/413-313322.323/0373/14 z dnia 26.11.14

W nawiązaniu do zakresu robót budowlanych a także wyposażenia w elementy związane z modernizacją parku w miejscowości Narew uprzejmie wyjaśniamy:

Gazony betonowe w ilości 5 sztuk służące do nasadzenia kwiatów zostały tymczasowo składowane i zabezpieczone folią na placu Urzędu Gminy Narew w miejscowości Narew. Zostało to podyktowane faktem iż prace budowlane zostały zakończone jesienią 2014 roku co uniemożliwiło nasadzenie kwiatów.

Ustawienie przedmiotowych gazonów w parku nie wypełnionych ziemią naraziło by je w wyniku opadów deszczu a następnie mrozu na uszkodzenia poprzez działanie warunków atmosferycznych.

Z wyrazami szacunku.

Z up. WÓJTA  
mgr Andrzej Pleskiewicz  
INSPEKTOR

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY NAREW  
mgr Czesław Kazimierz  
Młodczanowski

PODIINSPEKTOR  
Magdalena Klimczuk

INSPEKTOR  
Rafał Wojtkiewicz