

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

<b>ZNAK SPRAWY</b>	Dn. 2011-09-22 79747	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>							
UM10-6930-UM1040175/10 ROW-II.0911-6-107/10		0	6	2	9	4	7	3	7

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

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Data otrzymania zlecenia	08.09.2011 dd/mm/rrrr
2. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	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:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	„Śladami Rękodzieła Ludowego – oznakowanie szlaku kulturowego na terenie Gminy Czarna Białostocka”		

Wniosek kompletny  
data 22-09-2011  
podpis

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czarna Białostocka ul. Traugutta 2 16-020 Czarna Białostocka		
	NIP	9 6 6 0 5 9 1 4 3 7	REGON 0 0 0 5 2 8 8 0 1
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	podlaskie	
	Powiat/gmina	białostocki	Czarna Białostocka
	Miejscowość/kod	A. Czarna Białostocka, B. Czarna Wieś Kościelna, C. Chmielnik, D. Łączyn, E. Zamczysk, F. Niemczyn, G. Jezierzysk	16-020
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	A. Działka Nr: 1581/4, 230/5, 221/6, 1073,242/1, 182/3, 873/2 Obręb 44 Czarna Białostocka B. Działka Nr: 5/5, 6/4, 64 Obręb 18 Rudnia; Działka Nr 42/2, 212/2, 209/2 Obręb 4 Czarna Wieś Kościelna C. Działka Nr: 113/1 Obręb 3 Chmielnik D. Działka Nr: 177/1 Obręb 10 Łączyn E. Działka Nr: 28, 123 Obręb Zamczysk F. Działka Nr: 101, 114/1, 31/2 Obręb 12 Niemczyn G. Działka Nr: 31 Obręb 5 Jezierzysk	
	Tel.		Fax.
	E-mail		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup>	Województwo	podlaskie	

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli  
<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z-CIA BURMISTRZA mgr Agnieszka Ewa Tarkawian	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR Radosław Gieraltowski
--------------------------------	---	--	---------------------------------------

PODINSPEKTOR

(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Powiat/gmina	białostocki		Czarna Białostocka	
	Miejscowość/kod	Czarna Białostocka			16-020
	Ulica i nr domu/lokalu	Traugutta 2			
	Tel.	085 571 31 340		Fax.	085 713 13 49
	E-mail	um@czarnabialostocka.pl			

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

1.	Imię i Nazwisko	Agnieszka Ewa Tarkawian	Stanowisko/funkcja	z-ca Burmistrza
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 powiadamiająca	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	21.09.2011	Tadeusz Matejko	Kamil Grabowski
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne .....	<input type="checkbox"/>			

**V. RZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		22.09.2011	

**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:	Radosław	Gierałtowski	ROW-II.087.9.2011 z dnia 01.08.2011
	Członek zespołu:	Magdalena	Czeremcha	ROW-II.087.7.2011 z dnia 01.06.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Agnieszka Ewa	Tarkawian	Dowód osobisty ANA 331697

**VII. UWAGI**

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

*(Large handwritten signature)*

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z-CA BURMISTRZA	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR
	<i>(Signature)</i> mgr Agnieszka Ewa Tarkawian		Radosław Gierałtowski PODINSPEKTOR

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Dokumentacja fotograficzna i wideo 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 do raportu z czynności kontrolnych <b>K-02/431/167</b>
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji celem sprawdzenia poprawności realizacji operacji.
4.	Upoważnienie
5.	Oświadczenie
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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

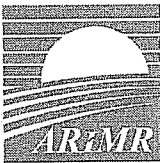
Podpisane:

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	22.09.2011 godz. 8:40	22.09.2011 godz. 15:15
	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	22.09.2011 dd/mm/rrrr	UM Czarna Białostocka Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Radosław	Gierałtowski
	Magdalena	Czeremcha
Podmiot kontrolowany	22/09/2011 data podpisania Raportu	Z-CA BURMISTRZA mgr Agnieszka Ewa Tarkawian podpis
	22/09/2011 data otrzymania Raportu	Z-CA BURMISTRZA mgr Agnieszka Ewa Tarkawian

Znak sprawy:	UM10-6930-UM1040175/10 ROW-II.0911-6-107/10	K-03/W/167
 <b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 10/413/0207/11	Z dnia 22/09/2011	Data wydruku 2011-09-21
--	----------------------	----------------------------

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty)	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Gmina Czarna Białostocka ul. Traugutta 2 16-020 Czarna Białostocka		TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	- Działka Nr: 1581/4, 230/5, 221/6, 1073,242/1, 182/3, 873/2 Obręb 44 Czarna Białostocka - Działka Nr: 5/5, 6/4, 64 Obręb 18 Rudnia; Działka Nr 42/2, 212/2, 209/2 Obręb 4 Czarna Wieś Kościelna - Działka Nr: 113/1 Obręb 3 Chmielnik - Działka Nr: 177/1 Obręb 10 Łączyn - Działka Nr: 28, 123 Obręb Zamczysk - Działka Nr: 101, 114/1, 31/2 Obręb 12 Niemczyn Działka Nr: 31 Obręb 5 Jezierzysk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I.	Koszty kwalifikowane małych projektów określone w załączniku, z wyłączeniem wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie oraz kosztów ogólnych:						
A	Przygotowanie i wykonanie znaków/ tablic informacyjnych						
1.	przygotowanie i wykonanie 1 grupy znaków	Kpl	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	przygotowanie i wykonanie 2 grupy znaków	Kpl	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	przygotowanie i wykonanie 3 grupy znaków	Kpl	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	przygotowanie i wykonanie 4 grupy znaków	Kpl	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	Montaż znaków w terenie						
1.	zakup cementu	szt.	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli mgr Agnieszka Turkawiar Z-CA BUZMISTR	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych MAGDALENA CZEREMCHA MAGDALENA CZEREMCHA	PODINSPEKTOR Radosław Gieraitowski
--	---	---------------------------------------

2.	zakup żwiru	tona	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>II</b>	<b>Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie</b>						
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

*[Handwritten signature]*

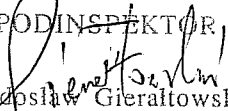
Podpis osoby obecnej przy kontroli <i>Z up. BURMISTRZA</i>	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych <b>PODINSPEKTOR</b>	<b>PODINSPEKTOR</b>
<i>mgr Agnieszka Anna Jarkawian</i> <i>Z-CA BURMISTRZA</i>	<i>[Signature]</i> Magdalena Czeremcha	<i>[Signature]</i> Radosław Gieraltowski

22 Gieraltowski

Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych Nr 10/413/0207/11 z dnia 20/09/2011 r.

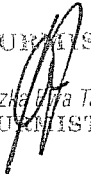
Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji celem sprawdzenia poprawności realizacji operacji:

1. Faktura VAT Nr 0343/11 z dnia 19.05.2011 r.
2. Faktura VAT Nr 00016/2011 z dnia 15.04.2011 r.
3. Umowa z dnia 22.03.2011 r. na wykonanie tablic informacyjnych
4. Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 22.03.2011 r. na wykonanie tablic informacyjnych
5. Protokół odbioru końcowego z dnia 15.04.2011 r. - tablic informacyjnych
6. Protokół końcowego odbioru robót z 30.05.2011 r.
7. Pismo Nr P20-11-ST-D-5422/37/2010 z 08.09.2010 r.
8. Pismo PS.0714-1-2/10 z dnia 08.09.2010 r.

PODINSPEKTOR  
  
Radosław Gieraltowski

PODINSPEKTOR  
  
Magdalena Czeremcha

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Agnieszka Ura Tarkawian  
Z-CA BURMISTRZA

NW 10/413/0204/M z dnia 22/09/2011r.

Czarna Białostocka, dn. 22 września 2011r.



PS.0714-1-2/10

### OŚWIADCZENIE

Znaki, które zostały wykonane w ramach realizacji projektu „Oznakowanie Szlaku Rękodzieła Ludowego”, usytuowano na działkach (w pasach dróg) stanowiących własność:

**Gminy Czarna Białostocka** – nr działek: 1581/4, 1073, 182/3 Czarna Białostocka; 64 Rudnia; 31/2 Niemczyn; 123 Zamczysk;

**Powiatu Białostockiego (Powiatowy Zarząd Dróg)** – nr działek: 873/2; 212/2, 209/2 Czarna Wieś Kościelna; 113/1 Chmielnik; 177/1 Łączyn, 101, 114/1 Niemczyn; 31 Jezierzysk.

Gmina Czarna Białostocka uzyskała zgodę Starostwa Powiatowego w Białymstoku na powyższe lokalizacje znakowania Szlaku Rękodzieła Ludowego.

7 up. BURMISTRZA  
mgr Agnieszka Iwa Tarkawian  
7 CAB BURMISTRZA

**URZĄD MIEJSKI**  
w Czarnej Białostockiej  
16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta  
woj. podlaskie

PODINSPEKTOR  
Sław Gieraltowski

PODINSPEKTOR  
Magdalena Czeremcha

Nr 12/413/0204/M z dnia 22/09/2010r.

## ZARZĄDZENIE NR 8/06

### BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Czarnej Białostockiej.

Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Agnieszkę Ewę Tarkawian – Zastępcę Burmistrza Czarnej Białostockiej do:

- 1) reprezentowania gminy na zewnątrz,
- 2) nadzorowania przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej,
- 3) określania sposobu wykonywania uchwał,
- 4) wydawania zaświadczeń, postanowień i decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- 5) nadzorowania pracy Urzędu Miejskiego,
- 6) kierowania Referatem ds. Informacji oraz Referatem Organizacyjnym,
- 7) wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w stosunku do pracowników urzędu z wyłączeniem zatrudniania, zwalniania oraz ustalania wynagrodzenia i jego pochodnych,
- 8) podpisywania przelewów elektronicznych,
- 9) poświadczania własnoręczności podpisu,
- 10) poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii.

§ 2. Podczas mojej nieobecności, z innych przyczyn niż wymienione w art. 28g ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ponadto upoważniam Panią Agnieszkę Ewę Tarkawian – Zastępcę Burmistrza Czarnej Białostockiej do prowadzenia spraw gminy w moim imieniu, a w szczególności do:

- 1) gospodarowania mieniem komunalnym,
- 2) zatwierdzania do wypłaty wydatków bieżących,
- 3) zawierania umów cywilno-prawnych,
- 4) kierowania urzędem.

§ 3. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

PODINSPEKTOR  
Magdalena Czeremcha

PODINSPEKTOR  
Jaw Gieraltowski

mgr Agnieszka Ewa Tarkawian  
Z-CA BURMISTRZA

2007-01-22 15:28:00

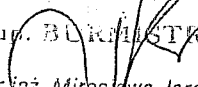



§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

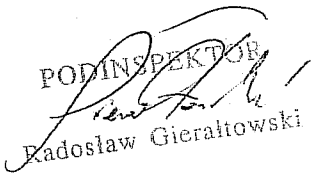
~~BURMISTRZ~~  
~~mgr Tadeusz Matejko~~


URZĄD MIEJSKI  
w Czarniej Białostockiej  
16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugotta 2  
woj. podlaskie

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
2011-09-22

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Mirosława Jaroszuk  
SEKRETARZ GMINY

PODINSPEKTOR  
  
Magdalena Czeremcha

PODINSPEKTOR  
  
Radosław Gieraltowski

BURMISTRZA  
  
Ewa Tarkawian  
BURMISTRZA