

04. 9710. 10. 2011

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/413/0246/11 z dnia 28/10/2011

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY M10-6930-UM1040433/10 ROW-II.0911-6-124/10	Województwo: podlaskie Krajowa Agencja Obsługi Dn.: 28.10.2011	82787 2011-10-28	NR IDENTYFIKACYJNY						
			0	6	2	9	4	7	3

DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Data otrzymania zlecenia	24.10.2011 r. dd/mm/rrrr
---------------------------	---	--------------------------	-----------------------------

Działanie:
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Przyczyna kontroli:

- Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia *Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych 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)*
- Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia
- Kontrola na miejscu w wyniku typowania
- Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola
- Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania
- Inne:

Kontrola:

- Wniosku o przyznanie pomocy
- Wniosku o płatność
- Etap ex-post

Przedmiot czynności kontrolnych: **„Budowa placu zabaw we wsi Karczmisko”**

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czarna Białostocka	
	ul. Traugutta 2	
	16-020 Czarna Białostocka	

NIP	9 6 6 1 7 7 1 7 3 3	REGON	0 5 0 6 5 9 0 3 6
-----	---------------------	-------	-------------------

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek¹

Województwo	podlaskie	
Powiat/gmina	białostocki	Czarna Białostocka
Miejscowość/kod	Karczmisko	16-020
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka 54/4, obręb nr 6 Karczmisko	
Tel.	(85) 713-13-40	Fax: (85) 713-13-49
E-mail	um@czarnabialostocka.pl	

Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego²
(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)

Województwo	podlaskie	
Powiat/gmina	białostocki	Czarna Białostocka
Miejscowość/kod	Czarna Białostocka	16-020
Ulica i nr domu/lokalu	Traugutta 2	
Tel.	(85) 713-13-40	Fax: (85) 713-13-49
E-mail	um@czarnabialostocka.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	BURMISTRZ <i>mgr Tadeusz Matejko</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR <i>Eliza Snarska</i>
--------------------------------	--	--	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Tadeusz Matejko	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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. 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"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
			27.10.2011	Tomasz Halicki	Magdalena Czeremcha	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		28. 10. 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:	Eliza	Snarska	ROW-II.087.2.2011 z dnia 21.03.2011
	Członek zespołu:	Magdalena	Czeremcha	ROW-II.087.7.2011 z dnia 01.06.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tadeusz	Matejko	dowód osobisty ABK 957686

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

[Large handwritten signature]

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>[Signature]</i> mgr Tadeusz Matejko	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR <i>[Signature]</i> Magdalena Czeremcha INSPEKTOR <i>[Signature]</i> Eliza Snarska
--------------------------------	---	---	---

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.	Dokument OT
4.	
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 (Dz.U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

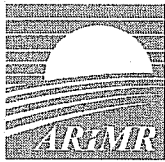
Podzelenie:

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	28.10.2011 r. godzina 11:00	28.10.2011 r. godzina 12:00	
	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	28.10.2011 r.	Plac Sobow H Korceniustu	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Eliza	Snarska	INSPEKTOR Eliza Snarska
	Magdalena	Czeremcha	PODINSPEKTOR Magdalena Czeremcha
Podmiot kontrolowany	28. 10. 2011		BURMISTRZ
	data podpisania Raportu		mgr Tadeusz Matejko
	28. 10. 2011		BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu		mgr Tadeusz Matejko



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych 10/413/0246/11	Z dnia 28/10/2011	Data wydruku 2011-10-25
---	-----------------------------	-----------------------------------

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

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
		Gmina Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka					

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji	Karczmisko, działka nr 54/4 – obręb nr 6 Karczmisko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Na podstawie umowy nr 3/2010 z 1.08.2010 r. i protokołu z 28.12.2010 r.
----	-------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji							
	I.	Koszty kwalifikowane małych projektów określone w załączniku, z wyłączeniem wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie oraz kosztów ogólnych:						
	A.	Budowa placu zabaw we wsi Karczmisko						
	1.	Nawierzchnie	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dot. w/l dokumentacje fot.
	2.	Wyposażenie placu zabaw	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—) —) —)
II.	Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie							

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOSCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli BURMISTRZ mgr	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	INSPEKTOR Eliza Sznarska	ADINSPEKTOR Magdalena Czeremcha

nr 10/413/0246/11 z 28.10.2011

URZĄD MIEJSKI
w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2
woj. podlaskie

(pieczęć)

Przyjęcie środka trwałego	
Numer	Data
6/2011	30.09.2011

OT

Nazwa PLAC ZABAW WE WSI KARCMISKO	
Charakterystyka Wykonano plac zabaw we wsi Karcmisko, zamontowano maskujące urządzenie, zgodnie z specyfikacją nr. 4 do OT.	
Dostawca - Wykonawca "OSTROVIA" Marek Trucze OSTROVIA Sp. z o.o. 16-113 Szuchów	I. Wartość z rozliczenia
Nr i data dowodu dostawy Protokół odbioru końcowego z dn. 14.09.2011	1. Wartość nabycia lub wytworzenia zł 34.359 , gr 28 2. Koszty (podróże, materiały) zł 155 , gr 55 3. Koszty (materiały) zł gr
Miejsce użytkowania lub przeznaczenie KARCMISKO, GM. CZARNA BIAŁOSTOCKA	II. Wartość szacunkowa zł gr
RAZEM zł 34.514, gr 83	

Pu-K-151 GRAF-SYSTEM s.c. Łódź, ul. Ozarkowska 12, tel. (0-42) 640-36-32

Podpisy zespołu przyjmującego SKARBNIK GMINY BURMISTRZ <i>mgr Bogusława Maria Wojtulewicz</i> <i>mgr Tadeusz Matejko</i>		Podpis osoby, której powierza się pieczęć nad przyjętym środkiem trwałym <i>Magdalena Czeremcha</i>	
Uwagi:			Liczba załączn. 1
Polecenie księgowania			
Numer	Data	Stopa % umorzenia	
	30.09.2011	2,50 %	
Symbol układu klasyfikacyjnego 290	Konto Winien	Kwota	Konto Ma
Numer inwentarzowy 2/29/290/9			
Stanowisko kosztów	Zaksięgowano		
	podpis	data	

Stwierdzam zgodność z oryginałem
28.10.2011

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

PODINSPEKTOR

Magdalena Czeremcha

INSPEKTOR

Eliza Snarska

Lp.	Nazwa zadania (dostawy / usługi)	Jedn. miary	Ilość
1	K-01/2 Huśtawka podwójna	szt.	1
2	S-01/3 Sześcián wielofunkcyjny	szt.	1
3	Z-01/2 Hania	szt.	1
4	S-01/5 Duet	szt.	1
5	K-02/2 Skuter	szt.	2
6	K-03/1 Ważka	szt.	1
7	S-03/2 Stół do ping ponga	szt.	1
8	S-03/1 Kosz do koszykówki	szt.	1
9	I-03/1 Ławka bez oparcia	szt.	5
10	I-04/1 Ławka z oparciem	szt.	5
11	I-02/1 Tablica informacyjna	szt.	1
12	I-01/1 Kosz na śmieci	szt.	1

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.10.2011

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Bogusława Maria Wojtulewicz

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Tadeusz Matejko

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Tadeusz Matejko

PODINSPEKTOR

[Signature]
Magdalena Czeremcha

INSPEKTOR

[Signature]
Eliza Smarcka