

OW. 1710.2.2013

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/413/0008/13**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM10-6930-UM1040027/12 ROW-II.433.3.8.2013.MK	0 6 2 9 4 7 3 7 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	13/12/2012 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ WPŁYNĘŁO - Kancelaria Ogólna Dnia 11-01-2013 Ilość zał. 3 podpis <i>[podpis]</i> </div>		
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku: 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

2. Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Data otrzymania kompletnego zlecenia wizytacji w miejscu : 13.12.2012 r.
------------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. 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
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	podlaskie	
	Powiat/gmina	białostocki Czarna Białostocka	
	Miejscowość/kod	Łączyn 16-020	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Nr działki 28/6, obręb nr 10	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (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	Z-C A B U R M I S T R Z A <i>[podpis]</i> mgr Agnieszka Ewa Tarkawian	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR <i>[podpis]</i> Magdalena Klimczak INSPEKTOR <i>[podpis]</i>
--------------------------------	---	------------------------	--

1.	Imię i Nazwisko	Ewa Agnieszka Tarkanian	Stanowisko/funkcja	2-co Burmistrze
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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"/>	10.01.2013	Piotr Kupiniński	Marek Klimczak
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: <div style="text-align: right;">-</div>
---	---

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Magdalena	Klimczak	ROW-II.087.10.2012 z dnia 06.07.2012
	Członek zespołu:	Rejter	Hołtkiewicz	ROW-II.087.8.2012 z dnia 21.03.2012
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Ewa Agnieszka	Tarkawian	Dowód osobisty: ANA 331687
		—	—	—

Uwagi kontrolujących:

PODINSPEKT

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z-Ca BURMISTRZA  mgr Agnieszka Fijał Tarkawia	Podpisy kontrolujących	 Magdalena Klimczak
--------------------------------	--	------------------------	---

INSPIRATOR

KP-611-167-ARiMR/7/z

Wersja zatwierdzona 7
Rafał Wojtkiewicz

II. 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 do Raportu z czynności kontrolnych K-03/W/167
3.	Oświadczenie o robotach zanikowych
4.	<i>opowiadanie</i>
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze 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 (DzU 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 (DzU 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	11.01.2013 godzina 13:30		11.01.2013 godzina 15:30	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	11.01.2013 r.		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Magdalena	Klimeczuk	PODINSPEKTOR Magdalena Klimeczuk	
	Rafał	Wojtkiewicz	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz	
Podmiot kontrolowany	11.01.2013.		Z-CA BURMISTRZA	
	data podpisania Raportu		mgr Agnieszka Ewa Tarkawian podpis	
	11.01.2013.		Z-CA BURMISTRZA	
	data otrzymania Raportu		mgr Agnieszka Ewa Tarkawian podpis	

Znak sprawy:	UM10-6930-UM1040027/12 ROW-II.433.3.8.2013.MK	K-03/W/167
--------------	--	------------



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 10/413/0008/13	Z dnia 11/01/2013
--	-----------------------------

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	

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

WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI:

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Łączyn – nr działki 28/6, obręb nr 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie zamiaru robót z 01.02.2012; Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
----	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I.	Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:					
A	Budowa placu zabaw we wsi Łączyn					
1	Nawierzchnie	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego z dnia 08.08.2012r.; F-ra VAT nr 222/2012 z 08.08.2012; Umowa z 03.07.2012; Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie
2	Wypośażenie placu zabaw	Komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego z dnia 08.08.2012r.; F-ra VAT nr 222/2012 z 08.08.2012; Umowa z 03.07.2012; Zał. nr 1 – dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie
III.	Koszty ogólne:					

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis podmiotu kontrolowanego Z-CA BURMISTRZA	INSPEKTOR Podpis kontrolujących	INSPEKTOR
<i>mgr Agnieszka Anna Tarkawian</i>	<i>Rafał Wojtkiewicz</i>	<i>Magdalena Klimczuk</i>

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

3.21