

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/ 321/0090/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6921-UM1100159/11
DPROW-K.052.28.2013

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 5 1 8 3 9 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	24/01/2013 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	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		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czersk																				
	NIP	5	5	5	1	9	0	8	9	7	9	REGON	0	9	2	3	5	1	2	7	4
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie																			
	Powiat/gmina	Chojnicki														Czersk					
	Miejscowość/kod	Czersk														89-650					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. nr 137/1, 146/1, 148, 181/4, 182/1, 514, 558, 561/1, 562, 564, 566/4, 567/1 – obręb geodezyjny Czersk																			
	Miejscowość/kod	Łubna, Złotowo														89-650					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. nr 15/5, 15/6, 16/1, 17, 47/3, 47/4, 50/1, 54, 55, 56, 57, 65/1, 65/3, 65/4, 67/6, 67/7, 68/4, 68/5, 73/1, 79/1, 80/4, 81/2, 82/1, 90, 91, 92/3, 94/3, 94/6, 94/7, 98/1, 98/4, 99/1, 99/2, 100, 112, 113, 114/4, 115/3, 115/4, 116, 117/3, 120, 121/4, 124, 125/1, 126, 127/1, 131/1, 131/2, 132, 134, 135/5, 135/6, 137, 138, 139, 140/3, 140/4, 142, 192, 193, 195/1, 225/1, 226/1, 228/1, 228/2, 229, 230, 235, 236 – obręb Łubna																			
	Miejscowość/kod	Kamionka														89-651					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dz. nr 85/2, 85/3, 85/4, 96/1, 144/5, 144/11, 144/12, 144/13, 146/2, 156/1, 163, 165/1, 170/1, 205/1, 209/1, 214/1, 215/1, 265/1 – obręb Kamienna Góra																			
	Tel.	ND														Fax		ND			
	E-mail	ND																			
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																			
	Powiat/gmina	Chojnicki														Czersk					
	Miejscowość/kod	Czersk														89-650					
	Ulica i nr domu/lokalu	Kościuszki 27																			

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

STARSZY SPECJALISTA

Pawel Jurga

2013

Jana Kugera

	Tel.	052 395 48 42	Fax	052 395 48 11	
	E-mail	urząd_miejski@czersk.pl			

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo
			Anna Kujawa

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

1. Imię i Nazwisko	Marek Jankowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	-----------------	--------------------	-----------

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 2013-05-29	Osoba powiadamiana Marek Jankowski	Osoba powiadamiająca Paweł Jurgo
---	--	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
---	-------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Paweł	Jurgo	DO-ZO.087.987.2012 z dnia 28/12/2012
	Członek zespołu:	Anna	Kujawa	DO-ZO.087.219.2013 z dnia 05/04/2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marek	Jankowski	Dowód osobisty nr ARB 4103820

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo Anna Kujawa
--------------------------------	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa - podmiot kontrolowany i podmiot kontrolujący są w posiadaniu dokumentacji zdjęciowej, o której mowa w niniejszym załączniku. Dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik do Raportu z czynności kontrolnych nr 11/321/0062/13 z dnia 19/06/2013 i nie ulega zmianie.
5.	Załącznik nr 5. Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany.

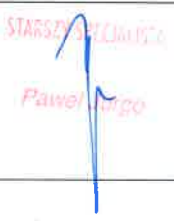
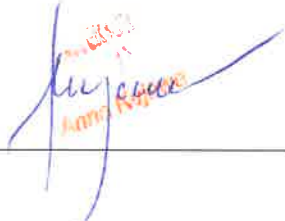
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.

Jezeli 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	2013-06-03 godz. 10:30		2013-06-04 godz. 14:25			
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych			
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND					
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych					
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14/08/2013		Gdańsk			
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych			
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis			
	Paweł	Jurgo				
	Anna	Kujawa				
Podmiot kontrolowany						
	data podpisania Raportu		podpis			
	data otrzymania Raportu		podpis			