

SEK 57/4

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

Numer sprawy: NR 11/ 321/0331/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6921-UM1180349/15
DPROW-K.052.763.2015

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 5 1 8 3 9 6

24 LIS. 2015

13383/P/2015

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	13-11-2015 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu ☒ 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 3. Kontrola ex post w wyniku typowania ☐ 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐ 5. Kontrola uzupełniająca ☐ 6. Wizytacja uzupełniająca ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. obsługi Wniosku o płatność ☒ 3. ex-post ☐		

2. 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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie
	Powiat/gmina	chojnicki Czersk
	Miejscowość/kod	Czersk 89-650
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kościuszki 27
	Tel.	52 395 48 10 Fax 52 395 48 11
	E-mail	urząd_miejski@czersk.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND
	Powiat/gmina	ND ND
	Miejscowość/kod	ND ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ
Jolanta Fierek

Podpisy kontrolujących

STARSZY SPECJALISTA
Adam Szczepański

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Marciniak

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

1. 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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 2015-11-19	Osoba powiadamiana Jolanta Fierek	Osoba powiadamiająca Monika Miklaszewska - Apanowicz
---	--	--------------------	--------------------------------------	---

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:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.72.2015 z dnia 02.02.2015 r.
	Członek zespołu	Agnieszka	Marciniak	DO-ZO.087.432.2015 z dnia 08.06.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jolanta	Fierek	Dowód osobisty nr AYY 764814

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Jolanta Fierek	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański STARSZY SPECJALISTA Agnieszka Marciniak
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---

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
5.	
6.	
7.	

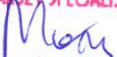
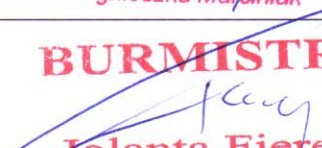
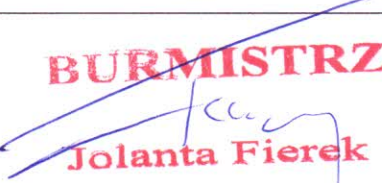
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 (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	2015-11-23 godz. 10:00		2015-11-23 godz. 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	23/11/2015	Czersk	
Kontrolujący	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
	Agnieszka	Marciniak	STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak
Podmiot kontrolowany			BURMISTRZ  Jolanta Fierek
	23.11.2015		
	data podpisania Raportu		Podpis
			BURMISTRZ  Jolanta Fierek
	23. 11. 2015		
	data otrzymania Raportu		Podpis