

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/ 413/0145/12**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6930-UM1130026/10
DPROW-K.052.593.2012

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	5	1	8	3	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (Małe projekty)	Data otrzymania zlecenia	05.12.2012 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu na zlecenie <input type="checkbox"/> Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> Rekontrola <input type="checkbox"/> Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ol style="list-style-type: none"> Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO



1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czersk	
	NIP	5 5 5 1 9 8 9 7 9 REGON 0 9 2 3 5 1 2 7 4
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	pomorskie
	Powiat/gmina	chojnicki Czersk
	Miejscowość/kod	Będźmierowice 89-652
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 213/11, obręb geodezyjny 02
	Miejscowość/kod	Gutowiec 89-642
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 305/5, obręb geodezyjny 08
	Miejscowość/kod	Kurcze 89-650
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 118/2, obręb geodezyjny 019
	Miejscowość/kod	Mokre 89-650
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 291/1, obręb geodezyjny 017
	Miejscowość/kod	Mosna 89-650
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 162, obręb geodezyjny 06
Miejscowość/kod	Odry 89-651	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 102, obręb geodezyjny 018	
Miejscowość/kod	Zapędowo 89-642	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 174/6, obręb geodezyjny nr 022	

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Marek Janowski</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Magdalena Rozono-</i>
			STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepański</i>

	Tel.	ND	Fax	ND
	E-mail	ND		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	pomorskie		
	Powiat/gmina	chojnicki	Czersk	
	Miejscowość/kod	Czersk	89-650	
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Kościuszki 27		
	Tel.	052/ 395 48 10	Fax	052/ 395 48 11
	E-mail	urząd_miejski@czersk.pl		

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ Marek Janikowski	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
			 Magdalena Borenc

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PELNOMOCNIK/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 <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"/>
		04/12/2012	Jan Gliszczyński	Magdalena Rozenek	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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:	Magdalena	Rozenek	DO-00.087.1042.2011 z dnia 28.12.2011
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-20.087.463.2012 z dnia 21.06.2012
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Marek	Jankowski	Dowód osobisty: ARB 410382	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak.

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR

Magdalena Rozenek

STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepański

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 K-02/413/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji./ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa.
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	06/12/2012 godz. 9:30		07/12/2012 godz. 14:00
	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	07/12/2012		Czersk
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Rozenek	INSPEKTOR <i>Rozenek</i> Magdalena Rozenek
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA <i>Szczepański</i> Adam Szczepański
Podmiot kontrolowany	07.12.2013		BURMISTRZ <i>Janowski</i> Marek Janowski
	data podpisania Raportu		podpis
	07.12.2012		BURMISTRZ <i>Janowski</i> Marek Janowski
	data otrzymania Raportu		podpis