

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/ 313,322,323/0028/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6922-UM1100223/10
DPROW-K.052.128.2013

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 5 1 8 3 9 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:

Odnowa i rozwój wsi

Data otrzymania zlecenia

20/03/2013

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

☐
☒
☐

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/siedziba/lokalizacja operacji/działek

Województwo

pomorskie

Powiat/gmina

chojnicki

Czersk

Miejscowość/kod

Będźmirowice

89-652

Ulica/nr domu /lokalu/działki

Działka nr 213/11, obręb geodezyjny nr 0002,

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

ul. Kościuszki 27

Tel.

52/ 395 48 42

Fax

52/ 395 48 11

E-mail

urząd_miejski@czersk.pl

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ
Marek Janikowski

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
Kowalski
PODIINSPEKTOR
Mazena Trynda
Adam Janikowski

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon ☒	22/03/2013	Marek Jankowski	Adam Szczepański
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

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:	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.989.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Marzena	Trynda	DO-ZO.087.990.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.991.2012 z dnia 28.12.2012
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marek	Jankowski	Dowód osobisty: ARB 410382

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Marek Jankowski	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Adam Szczepański PODINSPEKTOR Trynda Marzena Trynda
--------------------------------	------------------------------	------------------------	---

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.	
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	26/03/2013 godz. 10:00	27/03/2013 godz. 14:30
	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	27/03/2013	Czersk
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Magdalena	Rozenek
	Marzena	Trynda
	Adam	Szczepański
Podmiot kontrolowany	27.03.2013	
	data podpisania Raportu	
	27.03.2013	
	data otrzymania Raportu	