

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 14/4.1/413/0084/13

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
OW-PROW.042.10.158.2012 UM14-6930-UM1440158/12	0 6 3 0 9 5 4 3 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-13 w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	27.02.2013 r. 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 Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nidzica		
	NIP	9 8 4 0 1 6 1 5 7 2	REGON 5 1 0 7 4 3 6 4 0
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Warmińsko-Mazurskie	
	Powiat/gmina	nidzicki Nidzica	
	Miejscowość/kod	Dobrzyń, Frąknowo, Bartoszek 13-100	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 75, obręb nr 4; działka nr 71, obręb nr 5; działka nr 74/5, obręb 1.	
	Tel.	Fax	
	E-mail		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Warmińsko-Mazurskie	
	Powiat/gmina	nidzica Nidzica	
	Miejscowość/kod	Nidzica 13-100	
	Ulica i nr domu/lokalu	Plac Wolności 1	
	Tel.	89 625 07 10	Fax 89 625 07 11
	E-mail	um@nidzica.pl	

GLÓWNY SPECJALISTA

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dariusz Szypulski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Edward Turowski PODINSPEKTOR
--------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------

Agata Gryziewicz

URZĄD MIEJSKI

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.

KP-611-167-ARIMR/7/z
Wersja zatwierdzona 7

STWIERDZA SIĘ ZŁODNOŚĆ
ODPISU - KOPII Z ORYNAŁEM

Nidzica, dn. 05.04.2013r.

Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i opłat
Strona 1 z 3
Bartosz Banaś

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

1.	Imię i Nazwisko	Dariusz Szypulski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Nidzicy
----	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

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 07.03.2013r.	Osoba powiadamiana Beata Nasiadka	Osoba powiadamiająca Agata Gryziewicz
----	--	--	----------------------	--------------------------------------	--

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Edward	Turowski	2/2013 z dnia 02.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Agata	Gryziewicz	7/2013 z dnia 02.01.2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Dariusz	Szypulski	Dowód osobisty nr AHM785665

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.

Sprawdzono zgodność realizacji projektu z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

Sprawdzono: Zgłoszenie z dnia 31.08.2012 r. – Bartoski; Zgłoszenie z dnia 31.08.2012 r. – Frąknowo; Zgłoszenie z dnia 31.08.2012 r. – Dobrzyń; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.10.2012 r.; Protokoły zdawczo-odbiorcze z dnia 21.09.2012 r.; Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1).

W kontrolowany zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dariusz Szypulski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA Edward Turowski PODINSPEKTOR Agata Gryziewicz
--------------------------------	--------------------------------	--	---

URZĄD MIEJSKI

13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1

KP-611-167-ARIMR/7/2 z GOSPODARSTWA MIENIEM

Wersja zatwierdzona 7

tel. (89) 625-07-46, fax 625-07-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ

ODPIS - KOPII Z ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 05.04.2013r.

3.2. Inspektor ds. pozyskiwania
Strona 2 z 3

Wzrost pomocowych i opłat

Adiacenckich

Bartosz Banaś

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1)
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (załącznik nr 2)
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (załącznik nr 3)
4.	Dokumentacja dotycząca prowadzenia odrębnej rachunkowości (załącznik nr 4)
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	08.03.2013 r., godz. 9 ⁰⁰	08.03.2013 r., godz. 14 ³⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	brak	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08.03.2013 r.	Nidzica
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Edward	Turowski
	Agata	Gryziewicz
	Podpis	
	GŁÓWNY INSPEKTOR	
	Edward Turowski	
	PODINSPEKTOR	
	Agata Gryziewicz	
Podmiot kontrolowany	2013 -03- 0 8	
	data podpisania Raportu	
	BURMISTRZ	
	Dariusz Szypulski	
	podpis	
	2013 -03- 0 8	
	data otrzymania Raportu	
	BURMISTRZ	
	Dariusz Szypulski	
	podpis	

URZĄD MIEJSKI
13-100 Nidzica, Pl. Wolności
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM I ROLNICTWA
tel. (89) 625-07-46, fax 625-07-11

STWIERDZA SIĘ ZŁODNOŚĆ
ODPISU - KOPII Z ORYGINAŁEM
Nidzica, dn. 05.04.2013.

Inspektor ds. pozyskiwania
środków pomocowych i
adiacenckich
Bartosz Banas