

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 14/4.1/413/0051/12 z dnia 24.02.2012
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
OW.PROW.042.10.73.2011	0 6 3 0 9 5 4 3 0

DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Data otrzymania zlecenia	16.02.2012 dd/mm/rrrr
Działanie: 4.1/413	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181) ☒ 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia ☐ 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola ☐ 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania ☐ 6. Inne: ☐ Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
Przedmiot czynności kontrolnych:	Sprawdzenie zgodności realizacji operacji z warunkami przyznania pomocy		

DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

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
Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	warmińsko - mazurskie	
	Powiat/gmina	nidzicki	Nidzica
	Miejscowość/kod	Jabłonka	13-100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka Nr 89/2, obręb Jabłonka	
	Tel.	-	Fax -
	E-mail	-	
Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	warmińsko - mazurskie	
	Powiat/gmina	nidzicki	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	

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 kontrolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dariusz Szypulski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR Jakub Zawistowski INSPEKTOR
--------------------------------	---------------------------------------	--	---

KP-611-167-ARIMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII-ODPISU-ORYGINAŁEM

Nidzica, dn. 28.02.2012

INSPEKTOR
3.2 Agnieszka Karczewska
ds. pozyskiwania środków pomocowych
Joanna Krystiewicz-Hablutzel

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

1.	Imię i Nazwisko	Dariusz Szypulski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Nidzicy
2.	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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne: Fax ☐	Data 23.02.2012	Osoba powiadamiana Dariusz Szypulski	Osoba powiadamiająca Jakub Zawistowski
----	--	---	--------------------	---	---

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli 24.02.2012	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	-----------------------------	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Jakub	Zawistowski	3/2012 z dnia 02.01.2012 r.
	Członek zespołu:	Agnieszka	Karczewska	6/2012 z dnia 02.01.2012 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Dariusz	Szypulski	Dowód osobisty nr AHM 785665

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

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

Sprawdzono realizację projektu zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, tabelą elementów scalonych kosztorysu powykonawczego.

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

WIELEKOWA ZGODNOŚĆ
KOPIO ~~ORIGINAŁEM~~

Nidzica, dnia 28 III 2012

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych

Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

INSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dariusz Szypulski	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Jakub Zawistowski INSPEKTOR
--------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1);
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013 – K-03/w/167 (załącznik nr 2);
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przystąpienia jednostki kontrolującej do podpisania 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.

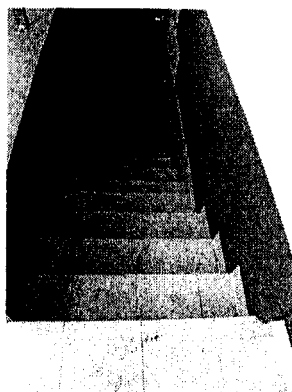
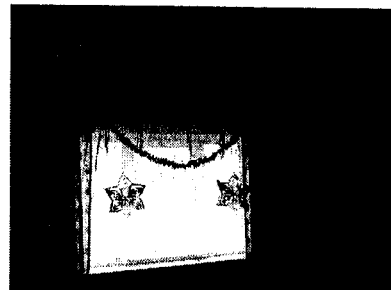
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	24.02.2012 r. 9 ⁰⁰	24.02.2012 r. 15 ⁰⁰
	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	24.02.2012 r.	Nidzica
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Jakub	Zawistowski
	Agnieszka	Karczewska
	Podpis	
	INSPEKTOR	
	Jakub Zawistowski	
	INSPEKTOR	
	Agnieszka Karczewska	
Podmiot kontrolowany	BURMISTRZ	
	2012-02-24	Dariusz Szypulski
	data podpisania Raportu	podpis
	2012-02-24	BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu	Dariusz Szypulski
		podpis

WYSTĄPIENIE
KONTROLA
NIDZICA, dn. 28 LUT. 2012

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych
Joanna Kryśkiewicz-Hablutzel

Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych nr 14/4.1/413/0051/12 z dnia 24.02.2012 r.



INSPEKTOR

Jakub Zawistowski

INSPEKTOR

Agnieszka Karczevska

2012-02-24

INWENTARZ
KOPIE
28 LUT. 2012

INSPEKTOR
ds. pozyskiwania środków pomocowych

Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

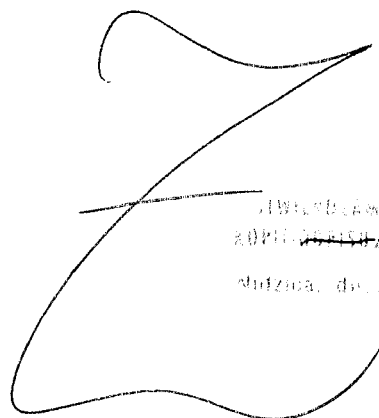
Znak sprawy:	OW.PROW.042.10.73.2011 Znak ARiMR: UM14-6930-UM1440073/11	Załącznik nr 2 K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

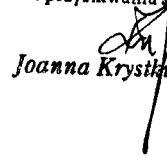
Nr Raportu z czynności kontrolnych 14/4.1/413/0051/12	Z dnia 24.02.2012 r.	Data wydruku 2012-02-24
--	-------------------------	----------------------------

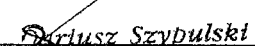
Oś 4	Leader	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1	Zgodność lokalizacji operacji	Działka Nr 89/2, obręb Jabłonka		☒	☐	☐	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 27.07.2011 r.	
2	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego realizacji z operacji							
	I.	Koszty operacji						
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka						
		Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy	Usługa	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1
		Roboty malarskie i kładzenie płytek-w części podpiwniczonej	Usługa	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1
		Roboty malarskie-wnętrze świetlicy	Usługa	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1
	II.	Koszty ogólne						
1								

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH


 WIELKOPOLSKA ZGODNOŚĆ
 KOPII ORYGINAŁEM
 datowana, dnia 28.02.2012

INSPEKTOR
 ds. pozyskiwania środków pomocowych

 Joanna Krystkiewicz-Hablutzel

Podpis osoby obecnej przy kontroli BURMISTRZ	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych INSPEKTOR	
 Mariusz Szypulski	 Jakub Zabistowski	 Agnieszka Karczevska