

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

**R-01/167**

**NR 01/313,322,323/1178/13**

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>
UM01-6922-UM0100033/10	0 6 2 6 5 1 2 6 5

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	313,322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	23.08.2013r.
Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr		
1.	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	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	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 Dolnośląskiego	

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA																			
	NIP	8	8	4	2	3	6	5	2	3	0	REGON	8	9	0	7	1	8	3	5	0
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	dolnośląskie																		
		Powiat/gmina	Świdnicki							Jaworzyna Śląska											
		Miejscowość/kod	Stary Jaworów, Czechy, Milikowice – boiska sportowe																		
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Stary Jaworów nr działki 122; obręb Stary Jaworów; Nowy Jaworów nr działki 119/1; obręb Nowy jaworów; Czechy nr działki 421/17; obręb Czechy Milikowice nr działki 284; obręb Milikowice.																		
		Tel.	-							Fax			-								
		E-mail	-																		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	dolnośląskie																		
		Powiat/gmina																			
		Miejscowość/kod	Jaworzyna Śląska							58-140											
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Wolności 9																		
		Tel.	074/ 858 82 30							Fax			074/ 858 82 53								
		E-mail	urząd@jaworzyna.net																		

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

1.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja
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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA <i>Marek Zawisza</i> Zastępca Burmistrza	Podpisy kontrolujących	<i>Krzysztof Włodek</i> Krzysztof Włodek
--------------------------------	---	------------------------	---

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 28.08.2013	Osoba powiadamiana Pani Katarzyna Grzelik	Osoba powiadamiająca Pan Krystian Włodek	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List				<input type="checkbox"/>
	Fax				<input type="checkbox"/>

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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: Iwona	Nowak	Upoważnienie nr 9 z dnia 02.04.2013r.
	Członek zespołu: Krystian	Włodek	Upoważnienie nr 7 z dnia 12.12.2012r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię MAREK	Nazwisko LAWISZA	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
			Dowód osobisty nr:
			Dowód osobisty nr:

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Dnia 30 sierpnia maja 2013r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie zlecenia - pismo znak: DOW-O.III.042.338.2013 z dnia 23.08.2013r. przeprowadzono w Gminie Jaworzyna Śląska wizytację dotyczącą projektu pn. „Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w sołectwach Stary Jaworów, Czechy, Milikowice – boiska sportowe”.

Czynności kontrolne w dniu 30 sierpnia 2013r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6922-UM0100033/10, weryfikacji poddano budowę stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w sołectwie Stary Jaworów.

Roboty budowlane na boisku wielofunkcyjnym w Starym Jaworowie wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAŃCZYK” sp.j., za kwotę w wysokości 222 352,48 zł brutto  
Koszty realizacji operacji zweryfikowano w oparciu o zał. Nr 3 do Raportu.

Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu”, stanowiącej zał. Nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2013r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji oraz weryfikacji rzeczowej stwierdzono, iż zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6922-UM0100033/10 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	Inspektor Iwona Nowak
	M. Jankowska Zastępcza Burmistrza		Specjalista Krystian Włodek

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna.
5.	Upoważnienie Pani Katarzyny Grelity z dnia 30.08.2013r.
6.	Kopia pierwszej strony Projektu Budowlanego
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	30.08.2013r. godz. 12.00		30.08.2013r. godz. 14.00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	30.08.2013r.		Siedziba Beneficjenta
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Iwona	Nowak	Inspektor Iwona Nowak
	Krzysztof	Włodek	Specjalista Krzysztof Włodek
Podmiot kontrolowany	30.08.2013r.		Marek Zawisza
	data podpisania Raportu		Zastępca Burmistrza z up. BURMISTRZA
	30.08.2013r.		Marek Zawisza
data otrzymania Raportu		Zastępca Burmistrza	