

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/4.1/413/0265/11 z dnia 30.06.2011
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY UM01-6930-UM0130042/10	NR IDENTYFIKACYJNY								
	0	6	2	6	5	1	2	6	5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	31.05.2011 <small>dd/mm/rrrr</small>
2. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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)</i> 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:		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska sołectwa Bolesławice, Czechy, Nowy Jaworów, Pasieczna, Witków		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jaworzyna Śląska		
	NIP	8 8 4 2 3 6 5 2 0 3	REGON 8 9 0 7 1 8 3 5 0
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	świdnicki	Jaworzyna Śląska
	Miejscowość/kod	Bolesławice, działka nr 125/2, obręb Bolesławice, Czechy, działka nr 155, obręb Czechy, Nowy Jaworów, działka nr 26/3, obręb Nowy Jaworów, Pasieczna, działka nr 153, obręb Pasieczna, Witków, działka nr 91/12, obręb Witków	58-140 Jaworzyna Śląska
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Bolesławice, działka nr 125/2, obręb Bolesławice, Czechy, działka nr 155, obręb Czechy, Nowy Jaworów, działka nr 26/3, obręb Nowy Jaworów, Pasieczna, działka nr 153, obręb Pasieczna, Witków, działka nr 91/12, obręb Witków	
	Tel.		
E-mail			
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <small>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</small>	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	świdnicki	Jaworzyna Śląska
	Miejscowość/kod	Jaworzyna Śląska	58-140
	Ulica i nr domu/lokalu	Wolności 9	

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.

BURMISTRZ		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Grzegorz Grzegorzewicz</i>		<i>Y. Mocił</i> <i>Anna Kozłowska</i>

Tel.

74 85 88 230

- fax

74 85,88 253

E-mail

urząd@jaworzyna.net

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 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 checked="" type="checkbox"/>
		Inne: odbiór osobisty pisma				<input type="checkbox"/>
			29.06.2011	Tomasz Strzałkowski	Anna Worsztynowicz	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	30.06.2011 r.	

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:	Krystian	Włodek	Nr 7 z dnia 12.01.2011 r.
	Członek zespołu:	Anna	Worsztynowicz	Nr 5 z dnia 12.01.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Grzegorz	Grzegorzewicz	Dowód Osobisty: ALU 956982

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Dnia 30.06.2011. na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Z 2007r., Nr 168 poz. 1181 z późn. zm) w Gminie Jaworzyna Śląska przeprowadzono kontrolę dotyczącą projektu pn. „**Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska sołectwa Bolesławice, Czechy, Nowy Jaworów, Pasieczna, Witków**”.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono zakres rzeczowy operacji w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe przedłożone wraz z Wnioskiem o Płatność oraz dokonano wizji lokalnej w terenie i stwierdzono, iż operacja pn „**Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska sołectwa Bolesławice, Czechy, Nowy Jaworów, Pasieczna, Witków**” została zrealizowana zgodnie z Umową o Przyznanie Pomocy Nr 00028-6930-UM0130042/10 z dnia 26 lipca 2010r, oraz z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Dz. U. nr 138, poz. 868 oraz Nr 71, poz. 613 z 2009r..).

BURMISTRZ

Podpis podmiotu kontrolowanego

Grzegorz Grzegorzewicz

Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych

y. w. w. w.
Anna Worsztynowicz

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2.	List dokumentów finansowo - księgowych podlegających weryfikacji.
3.	Dokumenty podlegające weryfikacji (faktury, protokoły odbiorów, umowy, dowody zapłaty).
4.	Upoważnienie.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

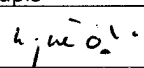
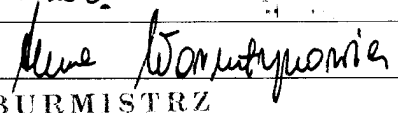
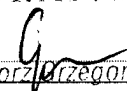
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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:

- 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	30.06.2011 13:00		30.06.2011 16:15	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	30.06.2011	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych		
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Krystian	Włodek		
	Anna	Worsztynowicz		
Podmiot kontrolowany			BURMISTRZ	
	data podpisania Raportu			
	data otrzymania Raportu		Grzegorz Grzegorzewicz	
			podpis	

Znak sprawy:	UM01-6930-UM0130042/10	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	Z dnia	Data wydruku
01/4.1/413/0265/11	30.06.2011	30.06.2011

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413	

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			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I.	Koszty Inwestycyjne						
A	Bolesławice						
1.	Demontaż urządzeń	Szt.	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Wyposażenie placu zabaw	szt	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Wypełnienie piaskownicy	M3	1,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zieleń	M2	513	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	Czechy						
1	Demontaż urządzeń zabawowych	szt	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Demontaż istniejących słupków do siatkówki	szt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Remont ogrodzenia	mb	149	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Boisko do siatkówki	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Wyposażenie placu zabaw	szt	19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Małgorzata Szulc</i>	<i>h. w. ocł.</i>	<i>Anna Kompozyńska</i>

6	Wypełnienie piaskownicy	M3	1,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Zieleń	M2	271	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C Nowy Jaworów							
1	Demontaż istniejących urządzeń zabawowych	szt	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Wyposażenie placu zabaw	szt	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Wypełnienie piaskownicy	M3	1,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Zieleń	M2	271	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D Pasieczna							
1.	Przygotowanie terenu	M2	570	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Wyposażenie placu zabaw	szt	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Wypełnienie piaskownicy	M3	1,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E Witków							
1	Wypełnienie piaskownicy	M3	1,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	szt	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Zieleń	M2	331	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II Koszty ogólne							
1	Koszty projektów	szt	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

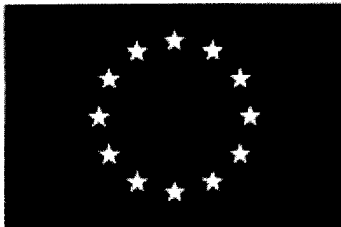
Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Katarzyna Arukaitė</i>	<i>h. w. o. c.</i>	<i>Marek Wronyński</i>

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

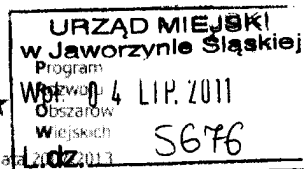
Lp	Nr faktury lub dokumentu	Data wystawienia (dd/mm/rrrr)	NIP wystawcy faktury lub dokumentu	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo - finansowym	Data zapłaty (dd/mm/rrrr)	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
									(zł)	w tym VAT *
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	408/2010	16.08.2010	896-143-41-98	CROQUET S.C. Andrzej Ciesławski, Adam Wroniecki	1-10	D.2	15.09.2010	29042,10	23805,00	0,00
2	400/2010	13.08.2010	896-143-41-98	CROQUET S.C. Andrzej Ciesławski, Adam Wroniecki	1-11	E.2	12.09.2010	21382,45	17526,60	0
3	409/2010	16.08.2010	896-143-41-98	CROQUET S.C. Andrzej Ciesławski, Adam Wroniecki	1-11	C.2	15.09.2010	21563,62	17675,10	0
4	411/2010	17.08.2010	896-143-41-98	CROQUET S.C. Andrzej Ciesławski, Adam Wroniecki	1-15	B.5	16.09.2010	41566,00	34070,49	0
5	410/2010	17.08.2010	896-143-41-98	CROQUET S.C. Andrzej Ciesławski, Adam Wroniecki	1-10	A.2	16.09.2010	20243,83	16593,30	0
6	FV/5/2010/09	06.09.2010	884-214-63-52	BUD-BRUK Jerzy Stelmach	1	C.1, C.3, C.4	20.10.2010	3300,00	2704,92	0
7	FV/3/2010/09	06.09.2010	884-214-63-52	BUD-BRUK Jerzy Stelmach	1	E.1, E.3	20.10.2010	2247,00	1841,80	0

8	FV/4/2010/09	06.09.2010	884-214-63-52	BUD-BRUK Jerzy Stelmach	1	D.1, D.3	20.09.2010	4058,00	3326,23	0
9	FV/6/2010/09	06.09.2010	884-214-63-52	BUD-BRUK Jerzy Stelmach	1	A.1, A.3, A.4	20.09.2010	3819,00	3130,33	0
10	FV/2/2010/09	06.09.2010	884-214-63-52	BUD-BRUK Jerzy Stelmach	1-2	B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.7	20.09.2010	10457,00	8571,31	0
11	4/04/2007	10.04.2007	882-100-31-56	Biurowisko Inżynierskie "INVEST" mgr inż. Witold Chmielewski, os. Różane 3b/3, 58-200 Dzierżonów	1	Koszty ogólne 1	09.05.2007	3050,00	2500,00	0
12	10/04/2007	10.04.2007	882-100-31-56	Biurowisko Inżynierskie "INVEST", mgr inż. Witold Chmielewski, os. Różane 3b/3, 58-200 Dzierżonów	1	Koszty ogólne 1	09.05.2007	3660,00	3000,00	0
13	8/04/2007	10.04.2007	882-100-31-56	Biurowisko Inżynierskie "INVEST", mgr inż. Witold Chmielewski, os. Różane 3b/3, 58-200 Dzierżonów	1	Koszty ogólne 1	09.05.2007	3050,00	2500,00	0
14	14/04/2007	10.04.2007	882-100-31-56	Biurowisko Inżynierskie "INVEST", mgr inż. Witold Chmielewski, os. Różane 3b/3, 58-200 Dzierżonów	1	Koszty ogólne 1	09.05.2007	3660,00	3000,00	0
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
RAZEM (zł)								171099,00	140245,08	0,00

* W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 -2013



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Wydział Obszarów Wiejskich

P-03/167

Wrocław, dnia 29.06.2011r.

UM01-6930-UM0130042/10
DROW-O.II.1710-326 /11
L.Dz. 4525/06/2011

Sz. P. Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska

Upieramie informuję, iż zgodnie z 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.) w dniu **30.06.2011r.** w godz. od 09:00 do 15:00 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zostaną przeprowadzone czynności kontrolne w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres czynności kontrolnych obejmuje weryfikację informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych wymagana jest obecność Beneficjenta lub jego pełnomocnika albo osoby upoważnionej/posiadającej stosowne upoważnienie.

W związku z planowaną kontrolą proszę o zapewnienie wstępu na działki i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc oraz wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie czynności kontrolnych w wyznaczonym terminie, podmiot kontrolowany zobowiązany jest skutecznie (telefonicznie pod nr /71/ 776 9350 albo faksem o nr /71/ 776 9400) poinformować o tym fakcie Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich, złożyć uzasadnienie zmiany terminu i poprosić o wyznaczenie kolejnej daty kontroli na miejscu realizacji operacji/siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzane przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego posiadających stosowne upoważnienia do ich realizacji, a z kontroli zostanie sporządzony *Raport z czynności kontrolnych* zawierający jej wyniki.

Z DOWIAZANIEM
Wydziału Obszarów Wiejskich
Potwierdzone
Pieczęć i podpis

1. Zestawienie rzeczowo-finansowe pkt I Weryfikacja realizacji operacji, ppkt 4 Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji prac

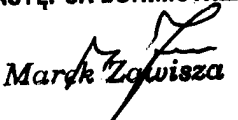
L.p.	Nazwa załącznika	Oryginały
1.	Faktury VAT	Zgodność oryginałów z kopiami dołączonymi do wniosku o płatność
2.	Dowody zapłaty	
3.	Umowy z wykonawcami	
4.	Protokół odbiory robót	

2. Zestawienie rzeczowo-finansowe pkt I Weryfikacja realizacji operacji, ppkt 5 Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenie

Upoważnienie

Upoważniam Panią Katarzynę Szukała Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych do reprezentowania Gminy Jaworzyna Śląska podczas czynności kontrolnych w związku z realizacją operacji 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” „Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska sołectwa Bolesławice, Czechy, Nowy Jaworów, Pasieczna, Witków”.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Marek Zolwiska



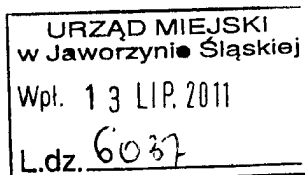
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Wydział Obszarów Wiejskich

UM01-6930-UM0130042/10
DROW-O.II.1710.363/2011
L.dz. 1106/67 / 2011



Wrocław, dnia 08.07.2011r.

P-06/167

Sz. P. Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska

W związku z koniecznością sporządzenia *Raportu z czynności kontrolnych* w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego / ~~brakiem możliwości przekazania *Raportu z czynności kontrolnych* bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych w dniu 30.06.2011r., z powodu odmowy jego odebrania bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności kontrolnych¹~~, w załączeniu przekazuję dwa egzemplarze *Raportu z czynności kontrolnych* z prośbą o ich podpisanie oraz przesłanie jednego egzemplarza, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania do jednostki samorządu terytorialnego wskazanego w nagłówku niniejszego pisma.

Dodatkowo informuję, że 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 z późn. zm.), ma Pan/Pani¹ możliwość:

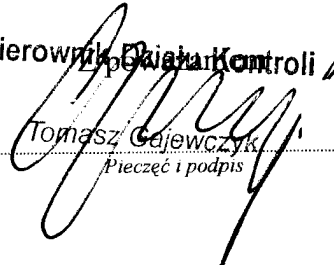
- zgodnie z §8 ust. 2 ww. rozporządzenia – wniesienia pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Raporcie z czynności kontrolnych* przesyłając je w terminie 7 dni od daty otrzymania *Raportu z czynności kontrolnych* (w takim przypadku proszę o zwrot **jednego egzemplarza niepodpisanego *Raportu z czynności kontrolnych***) albo
- zgodnie z §8 ust. 1 ww. rozporządzenia – podpisania *Raportu z czynności kontrolnych* i przesłania jednego egzemplarza, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo
- odmówić podpisania *Raportu z czynności kontrolnych* i przesłania w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień zawierających wskazanie tej odmowy wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego *Raportu z czynności kontrolnych*.

¹ Niepotrzebne skreślić

Dodatkowo informuję, iż zgodnie z § 10 ust. 1 nieprzekazanie w terminie przez podmiot kontrolowany jednostce kontrolującej podpisanego raportu albo zastrzeżeń uważa się za odmowę podpisania raportu przez podmiot kontrolowany. Co więcej zgodnie z § 10 ust. 2 podmiot kontrolowany, który odmawia podpisania raportu, może złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego raportu albo od dnia otrzymania informacji zawierającej wskazanie przyczyn nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie zawierające wskazanie przyczyn tej odmowy.

Powyższą korespondencję należy przesłać na adres Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia nieprzekazanie w terminie przez podmiot kontrolowany jednostce kontrolującej podpisanego raportu albo zastrzeżeń uważa się za odmowę podpisania raportu przez podmiot kontrolowany. W takim przypadku wniosek będzie procedowany w oparciu o ustalenia w nim zawarte.

Kierownik Biura Kontroli

Tomasz Gajewczyk
Pieczęć i podpis

Załączniki:

1. Raport z czynności kontrolnych (dwa egzemplarze) wraz z załącznikami