

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/313,322,323/0416/14
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6922-UM0100083/13	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” objętego PROW	Data otrzymania zlecenia	06.05.2014r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli			
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 type="checkbox"/> <input checked="" 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	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
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	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	Jaworzyna Śląska										58-140 Jaworzyna Śląska										
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Zgodnie z umową o przyznanie pomocy																				
	Tel.	-										Fax	-									
	E-mail	-																				
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Dolnośląskie																				
	Powiat/gmina	Świdnicki										Jaworzyna Śląska										
	Miejscowość/kod	Jaworzyna Śląska										58-140 Jaworzyna Śląska										
	Ulica i nr domu/lokalu	Wolności 9																				
	Tel.	748 588 230										Fax	748 588 253									
	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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

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.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA <i>Marek Zawisza</i> Zastępca Burmistrza	Podpisy kontrolujących	<i>Iwona Nowak</i> Specjalista <i>Krzysztof Wlodek</i>
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------------------------------------------

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 27.05.2014	Osoba powiadamiana Pani Katarzyna Szukała	Osoba powiadamiająca Pani Iwona Nowak	
	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
	Członek zespołu:	Iwona	Nowak	Upoważnienie nr 9 z dnia 12.12.2013r.
	Członek zespołu:	Krzysztof	Włodek	Upoważnienie nr 7 z dnia 12.12.2013r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		MAREK	ZAJUSZA	Dowód osobisty nr: PJS 41 0174
				Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Gmina Jaworzyna Śląska jest Beneficjentem pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” (Dz. U. Z 2007r., Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach, którego zawarł z Samorządem Województwa Dolnośląskiego Umowę nr UM01-6922-UM0100083/13, w której to zgodnie z § 5 zobowiązuje się do spełniania warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji operacji.

W związku z powyższym w celu sprawdzenia wywiązywania się Beneficjenta z warunków zawartych w w/w umowie przeprowadzono czynności kontrolne.

W dniu 28 maja 2014r. na mocy zapisów Rozporządzenia 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 przeprowadzono kontrolę w wyniku typowania z dnia 18.07.2013 w ramach inwestycji pn. **„Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska poprzez przebudowę chodników”**.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie i weryfikację faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o płatność ze stanem faktycznym w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi określonymi m. in. w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Czynności kontrolne rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji związanej z przedmiotowym zadaniem, następnie dokonano pomiarów w miejscu inwestycji.

Operacja pn. **Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska poprzez przebudowę chodników** zrealizowana przez Gminę Jaworzyna Śląska jest zgodna z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (DZ.U. nr 38,poz.220 z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA	Podpisy kontrolujących	Inspektor
	Marek Zajusza Zastępca Burmistrza		Iwona Nowak Specjalista

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
4.	Of pomyślenie środka trwałego.
5.	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
6.	Mapa inwentaryzacji pomyślowanej z dnia 05.05.2014r.
7.	
8.	
9.	
10.	

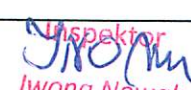
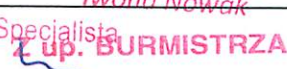


Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	28.05.2014r. godz. 12.00		28.05.2014r. godz. 15.00
	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	28.05.2014r.	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Iwona	Nowak	 Inspektor Iwona Nowak
	Krzysztof	Włodek	Specjalista Z up. BURMISTRZA 
Podmiot kontrolowany	28.05.2014r.		 Krzysztof Włodek Marek Zawisza Zastępca Burmistrza
	data podpisania Raportu		podpis
	28.05.2014r.		Z up. BURMISTRZA  Marek Zawisza Zastępca Burmistrza
data otrzymania Raportu		podpis	