

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Inne: fax	<input checked="" type="checkbox"/>	29.05.2012	Grzegorz Grzegorzewicz Burmistrz Miasta i Gminy	Daria Lewandowska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	31.05.2012r.	

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:	Tomasz	Gajewczyk	Nr 1 z dnia 15.12.2011 r.
	Członek zespołu:	Daria	Lewandowska	Nr 3 z dnia 15.12.2011 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Grzegorz	Grzegorzewicz	Dowód osobisty nr ALW 956982	

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Dnia 31.05.2012r. 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 wizytację w miejscu projektu pn. **Budowa wielofunkcyjnej świetlicy w Pastuchowie**. Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie zlecenia znak sprawy DOW-O.III.042.176.2012 z dnia 11.05.2012r. Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie wydatków będących przedmiotem finansowania publicznego oraz ich zgodności z przepisami unijnymi, a także z obowiązującymi normami ustanowionymi w prawodawstwie krajowym oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zweryfikowano i opieczetowano dokumenty finansowo - księgowo ujęte we Wniosku o Płatność w załączniku nr V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych). Zakres rzeczowy operacji sprawdzono podczas wizji lokalnej w oparciu o zestawienie rzeczowo- finansowe przedstawione wraz z Wnioskiem o Płatność oraz z Projektem Budowlanym Zamiennym autorstwa: mgr inż. arch. Rafała Maciejewskiego oraz mgr inż. Władysława Jakubczyka.

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji w miejscu tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej uznano, iż II etap realizacji operacji jest zgodny z zasadami przyznania pomocy określonymi w Umowie o Przyznanie Pomocy Nr 00005-6922-UM0100077/09 oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (Dz. U. nr 38, poz. 220 z późn. zm).

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (Załącznik do pisma P-7/181)
3.	V. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Dokumentacja zdjęciowa
5.	Upoważnienie z dnia 11.05.2012r dla Pani Katarzyny Grzelik oraz pani Katarzyny Szukały
6.	Regulamin świetlicy wiejskiej - Pastuchów
7.	
8.	
9.	
10.	

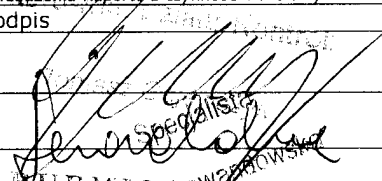
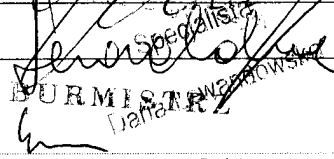
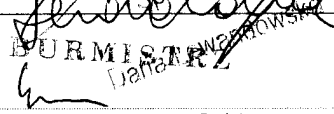
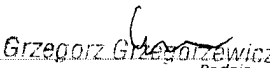
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra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

Jezeli 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	31.05.2012r., godz. 10:50		31.05.2012r., 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	31.05.2012r.	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Tomasz	Gajewczyk	
	Daria	Lewandowska	
Podmiot kontrolowany	12.06.2012r.		
	data podpisania Raportu		Grzegorz Grzegorzewicz BURMISTRZ Podpis
	08.06.2012r.		
data otrzymania Raportu		Grzegorz Grzegorzewicz BURMISTRZ Podpis	