

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/321/0369/12
(nr woj./nr działania / nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/157

ZNAK SPRAWY UM01-6921-UM0100015/09	NR IDENTYFIKACYJNY 0 6 2 6 5 1 2 6 5
--	--

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	13.09.2012r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Rodzaj kontroli			
1.	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/>		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
	1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <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	Bolesławice Stary Jaworów Witków	58 - 140 Jaworzyna Śląska
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Bolesławice, działka nr 349, 348, 347; Stary Jaworów, działka nr 282, 275; Witków, działka nr 311, 310.	
	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
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Wolności 9	
	Tel.	74 85 88 230	Fax 74 85 88 253
	E-mail	urząd@jaworzyna.net	

III. OSOBA UPOWAŻNIANA 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 BURMISTRZ <i>Grzegorz Grzegorzewicz</i>	Podpisy cz. Gajewczyk kontrolujących <i>Grzegorz Gajewczyk</i> <i>Joanna Wąkowska</i>
---	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Środek powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadczająca
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Telefon <input type="checkbox"/> List polecony <input checked="" type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	14.09.2012r.	Grzegorz Grzegorzewicz Burmistrz	Joanna Wałkowska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Tomasz	Gajewczyk	Upoważnienie nr 1 z dnia 15.12.2011r.
	Członek zespołu:	Joanna	Wałkowska	Upoważnienie nr 2 z dnia 15.12.2011r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Grzegorz	Grzegorzewicz	Dowód osobisty nr: ALW 956982
				Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 19 września 2012r. zgodnie z § 5 Umowy o Przyznanie Pomocy nr 00081-6921-UM0100015/09 zawartej pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego przeprowadzono czynności kontrolne. Wizytacją w miejscu, będącą częścią procesu kontroli administracyjnej Wniosku o Płatność, objęto dwa etapy inwestycji pn. *Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW ul. Węglowa do miejscowości Witków*. Projekt zrealizowano w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czynności kontrolne przeprowadzono zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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* (Dz. U. Nr 168, poz.1181 z późn. zm.).

Zakres wizytacji w miejscu 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.

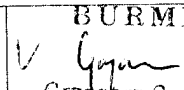
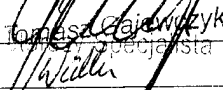
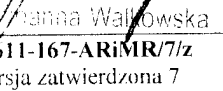
W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych weryfikacji podlegały informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie Pomocy, dokumentacji przetargowej oraz we Wniosku o Płatność. Podczas wizytacji zapoznano się z dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz finansowo - księgową stanowiącą podstawę przyznania płatności. Zweryfikowano zgodność danych i informacji zawartych we Wniosku o Płatność ze stanem faktycznym. Potwierdzono, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego 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.

Zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opieczęto dokumenty finansowo - księgowe ujęte w załączniku nr V *Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty* (załącznik nr 2 do *Raportu z czynności kontrolnych*).

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono, iż zakres ujęty w zestawieniu rzeczowo – finansowym przedstawionym wraz z uzupełnieniami do Wniosku o Płatność z dnia 17 października 2011r. i 07 września 2012r. jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00081-6921-UM0100015/09 z dnia 04 marca 2010r. oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01 kwietnia 2008r. w sprawie *szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”* objętego PROW na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 07 marca 2007r. 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 zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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* (Dz. U. Nr 168, poz.1181 z późn. zm.).

Kierownik Działu Kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  Grzegorz Grzegorzewicz	Podpisy kontrolujących	 Tomasz Gajewczyk Kierownik Działu Kontroli  Joanna Wałkowska
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

1.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
2.	
3.	Dokumentacja fotograficzna.
4.	<i>opracowanie z dane do numeru 1216</i>
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 (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, pisemnie 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	19.09.2012r. godz. 10:30		19.09.2012r. godz. 15:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19.09.2012r.		Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpisnik Działu Kontroli	
	Tomasz	Gajewczyk	<i>[Podpis]</i> Szt. Tomasz Gajewczyk	
	Joanna	Walkowska	<i>[Podpis]</i> Joanna Walkowska	
Podmiot kontrolowany	19.09.2012.		BURMISTRZ	
	data podpisania Raportu		<i>[Podpis]</i> Grzegorz Grzegorzewicz BURMISTRZ	
	19.09.2012.		<i>[Podpis]</i> Grzegorz Grzegorzewicz BURMISTRZ	
	data otrzymania Raportu			