

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/413/0269/13**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM13-6930-UM1330242/12	0 6 2 1 8 2 8 2 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	11/10/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 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:	<ul style="list-style-type: none"> 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	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Imielno		
NIP	6 5 6 2 2 9 0 4 0 8	REGON	2 9 1 0 1 0 1 1 6
2 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	świętokrzyskie	
	Powiat/gmina	Jędrzejowski	Imielno
	Miejscowość/kod	Dalechowy,, Jakubów	28-313
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Działka nr 114/4 obręb 3 Dalechowy, działka nr 213 obręb 9 Jakubów	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	
Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	świętokrzyskie	
	Powiat/gmina	Jędrzejowski	Imielno
	Miejscowość/kod	Imielno	28-313
	Ulica i nr domu/lokalu	Cmentarna 7	
	Tel.	41 385-12-10	Fax 41 385-12-25
	E-mail	gmina@imielno.pl	

GMINA IMIELNO

ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno
woj. świętokrzyskie
NIP 6562290408; REGON 291010116

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.

ŚBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Zygmunt Brzeziński	Stanowisko/funkcja	Wójt
----	-----------------	--------------------	--------------------	------

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.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input type="checkbox"/>	ND	ND	ND
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Joanna	Podsiadło	Upoważnienie nr 34 z dnia 28.12.2012r.
	Członek zespołu:	Paweł	Kijanka	Upoważnienie nr 32 z dnia 28.12.2012r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Zygmunt	Brzeziński	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 21.10.2013 r. przeprowadzono wizytację projektu „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Dalechowy i Jakubów, gm. Imielno” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie wizytacji została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

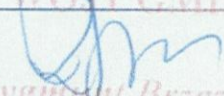
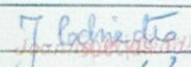

Na tym raport zakończono.

GMINA IMIELNO
ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno
woj. świętokrzyskie
NIP 6562290408; REGON 291010116

WÓJT GMINY

ŚBRR - BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

Specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Zygmunt Brzeziński	Podpisy kontrolujących	 Joanna Podsiadło  Paweł Kijanka
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (K-03/W/167)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (P-7L/181)
3.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty <i>POS-NAJACZCIEJ + 2 FOTOKI</i>
4.	Ksero kosztorysów: powykonawczego i różnicowego
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, 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	21.10.2013 r. godz. 11:30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	21.10.2013 r. godz. 14:30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21/10/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>	Urząd Gminy Imielno <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Podsiadło	Podsiadło
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Paweł	Kijanka
Podmiot kontrolowany	21.10.2013 <i>data podpisania Raportu</i>	WOJ. GMINY <i>Zygmunt Brzeziński</i> <i>podpis</i>
	21.10.2013 <i>data otrzymania Raportu</i>	WOJ. GMINY <i>Zygmunt Brzeziński</i> <i>podpis</i>

GMINA IMIELNO
ul. Cementarna 7 28-313 Imielno
woj. świętokrzyskie
NIP 6562290408; REGON 291010116