

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 01/413/1891/14**  
*(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

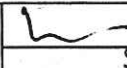
<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>
UM01-6930-UM0142115/13		0   6   0   2   1   7   1   5   6

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, mały projekt	Data otrzymania zlecenia	07.11.2014r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	„zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych na potrzeby rozwoju potencjału turystyczno-rekreacyjnego Gminy Strzelin”		
<b>Rodzaj czynności kontrolnych:</b>			
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span></li> <li>5. Kontrola uzupełniająca <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span></li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span></li> </ul>		
<b>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span></li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span></li> <li>3. ex-post <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span></li> </ul>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Strzelin		
	NIP	9   1   4   0   0   0   6   4   6   7	REGON 9   3   1   9   3   4   9   5   7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	strzeleński	Strzelin
	Miejscowość/kod	Strzelin	57-100
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ząbkowicka 11	
	Tel.	71 39 21 971	Fax 71 39 21 303
	E-mail	umig@strzelin.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo		
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dorota Bawnik</i>	Podpisy kontrolujących
		 Specjalista <i>Anna Płonka</i>

**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.).

**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"/>	18.11.2014r.	Mateusz Geroń	Krystian Włodek
		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: nie dotyczy
----	--	--

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Płonka	Upoważnienie nr
	Członek zespołu:	Krystian	Włodek	Upoważnienie nr 7 z dnia 12.12.2013r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		DOROTA	PAWNUK	Dowód osobisty:

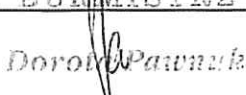
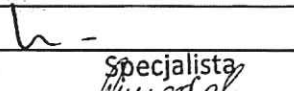
**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Dnia 18 listopada 2014r. zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie zlecenia z dn. 07.11.2014 przeprowadzono wizytację projektu pn. „Zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych na potrzeby rozwoju potencjału turystyczno-rekreacyjnego Gminy Strzelin”.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2014r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji oraz weryfikacji rzeczowej stwierdzono, iż zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6930-UM0142115/13 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.).

BURMISTRZ

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
			Specjalista Anna Płonka

**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.	
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. 2013, poz. 173) 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	18.11.2014r. godz.		18.11.2014r. godz.
	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	25.11.2014	UMWD	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Płonka	Specjalista Anna Płonka
	Krystian	Włodek	BURMISTRZ
Podmiot kontrolowany	26.11.2014 r.		Doroł Pawnuk
	data podpisania Raportu		BURMISTRZ podpis
	25.11.2014 r.		Doroł Pawnuk podpis
		data otrzymania Raportu	

Znak sprawy:		UM01-6930-UM0142115/13			K-03/W/167		
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013  WIZYTACJA W MIEJSCU</b>							
Nr Raportu z czynności kontrolnych				z dnia			
01/413/1891/14				2014-11-25			
Oś		IV Leader				Wniosek o płatność	
Działanie		Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty)					
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.						
	<b>I</b>	<b>Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych</b>					
	<b>A</b>	<b>zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych na potrzeby rozwoju potencjału turystyczno-rekreacyjnego Gminy Strzelin</b>					
	1	Zestaw aquatrack wodny plac zabaw	zest	1	X		
	<b>II</b>	<b>Wartość wkładu niepieniężnego</b>					
	1	-	-	-			X
	<b>III</b>	<b>Koszty ogólne</b>					
1	-	-	-			X	

**Uwagi kontrolujących:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących specjalista	
<i>Dorota Węwnub</i>		<i>Anna Płonka</i> Anna Płonka