

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/321/0064/10 z dnia 22 września 2010
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6921-UM0100069/09	0 6 0 8 2 4 3 7 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

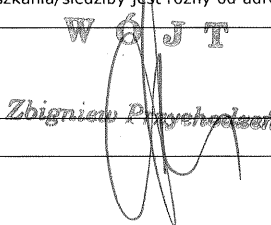
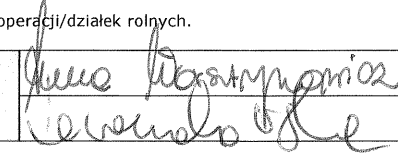
1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	10.09.2010 dd/mm/rrrr
2. Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa 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)</i> ☒ 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia ☐ 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola ☐ 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania ☐ 6. Inne: ☐ Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosku o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Zakup ciągnika z ładowaczem chwytakowym i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Męcinka		
	NIP	6 9 5 1 3 9 9 9 3 8	3 9 0 6 4 7 4 0 0
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	jaworski Męcinka	
	Miejscowość/kod	Chrośnice, Męcinka, Sichów, Sichówek, Słup, Małuszów, Przybyłowice, Kondratów, Pomocne, Stanisławów, Muchów, Myślinów, Chełmiec, Piotrowice 59-424	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz. nr 85/3, obręb nr 0002 Chrośnice; dz. nr 645/5, 728/3, 682/2 obręb nr 0005 Męcinka; dz. nr 165/4 obręb nr 0011 Sichów; dz. nr 29 obręb 0012 Sichówek; dz. nr 75, obręb nr 0013 Słup, dz. nr 184, obręb Małuszów; dz. nr 201, obręb 0010 Przybyłowice; dz. nr 106, obręb nr 0003 Kondratów; dz. nr 256, obręb Pomocne; dz. nr 107/1, obręb 0014 Stanisławów; dz. nr 112, obręb nr 0006 Muchów; dz. nr 144, obręb 0007 Myślinów; dz. nr 75/15 obręb nr 0001 Chełmiec; dz. nr 471,509 obręb 0008 Piotrowice	
	Tel.		Fax
	E-mail		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	jaworski Męcinka	
	Miejscowość/kod	Męcinka 59-424	

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	 Zbigniew Puchacz	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	 Katarzyna Kozłowska
--------------------------------	--	---	---

	Ulica i nr domu/lokalu	Męcinka 11		
	Tel.	/76/ 870 86 23	Fax	/76/ 870 86 24
	E-mail	ug@mecinka.pl		

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA 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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒			
		List polecony	☒			
		Inne faks	☒			
				15.09.2010r.	Andrzej Czech	Anna Worsztynowicz

PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK ☒ NIE ☐	17.09.2010 r.	-

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

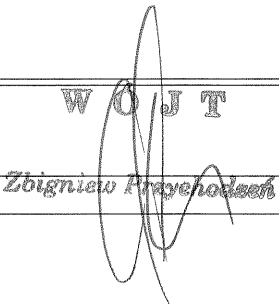
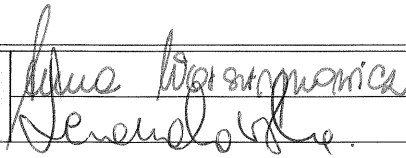
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Worsztynowicz	Nr 5 z dnia 05.01.2010 r.
	Członek zespołu:	Daria	Lewandowska	Nr 3 z dnia 05.01.2010 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Zbigniew	Przychodzeń	Dowód osobisty nr: AIE 814292
				Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Dnia 17.09.2010 r. na podstawie § 1 Ust. 3 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 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w Gminie Męcinka przeprowadzono wizytację dotyczącą projektu pn. „Zakup ciągnika z ładowaczem chwytakowym i przyczepą oraz pojemników do segregacji”.

W trakcie czynności kontrolnych w terenie ustalono, iż operacja pn. „Zakup ciągnika z ładowaczem chwytakowym i przyczepą oraz pojemników do segregacji” jest zgodna z zasadami określonymi w 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” (Dz. U. nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego		Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	---	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2.	Upoważnienie dla p. Jarosława Oksińskiego do reprezentowania Gminy Męcinka w czynnościach kontrolnych
3.	
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. 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.

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	17.09.2010r. godz. 9:00	17.09.2010r. godz. 14:00
	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	22.09.2010r.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Anna	Worsztynowicz
	Daria	Lewandowska
Podmiot kontrolowany	28.08.2010r.	
	data podpisania Raportu	
	27.08.2010r.	
		data otrzymania Raportu

Podpis podmiotu kontrolowanego	W O J T Zbigniew Przychodaś	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Anna Worsztynowicz Daria Lewandowska
--------------------------------	--------------------------------	---	---

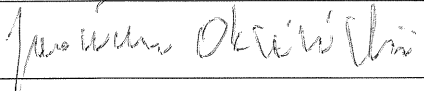
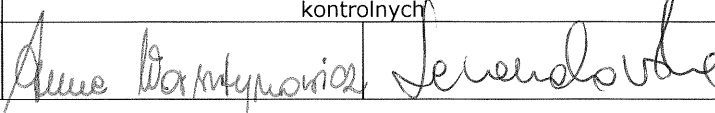
Znak sprawy:	UM01-6921-UM0100069/09	K-03/W/167
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
01/321/0064/10	22.09.2010r.	2010-09-22

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji			☒	☐	☐		
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			☒	☐	☐		
3.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
	I. Koszty inwestycyjne							
	A							
	1.	Ciągnik z ładowaczem chwytakowym	Szt.	1	☒	☐	☐	
	2.	Przyczepa	Szt.	1	☒	☐	☐	
	B							
1	Pojemniki do segregacji odpadów	Szt.	32	☒	☐	☐		
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			☒	☐	☐		
5.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			☒	☐	☐		

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
	

Męcinka, dnia 17.09.2010 r.

GMINA MĘCINKA
59-424 Męcinka
pow. Jawor
woj. dolnośląskie

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam pracownika Urzędu Gminy w Męcince p. Jarosława Oksińskiego, legitymującego się dowodem osobistym nr AMB 931165, do reprezentowania Gminy Męcinka w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup ciągnika z ładowaczem chwytakowym i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów”

W Ó J T

Zbigniew Przychoda